

Entwurf

Entwurf

Stadt boppard

am Rhein auf der Höhe



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

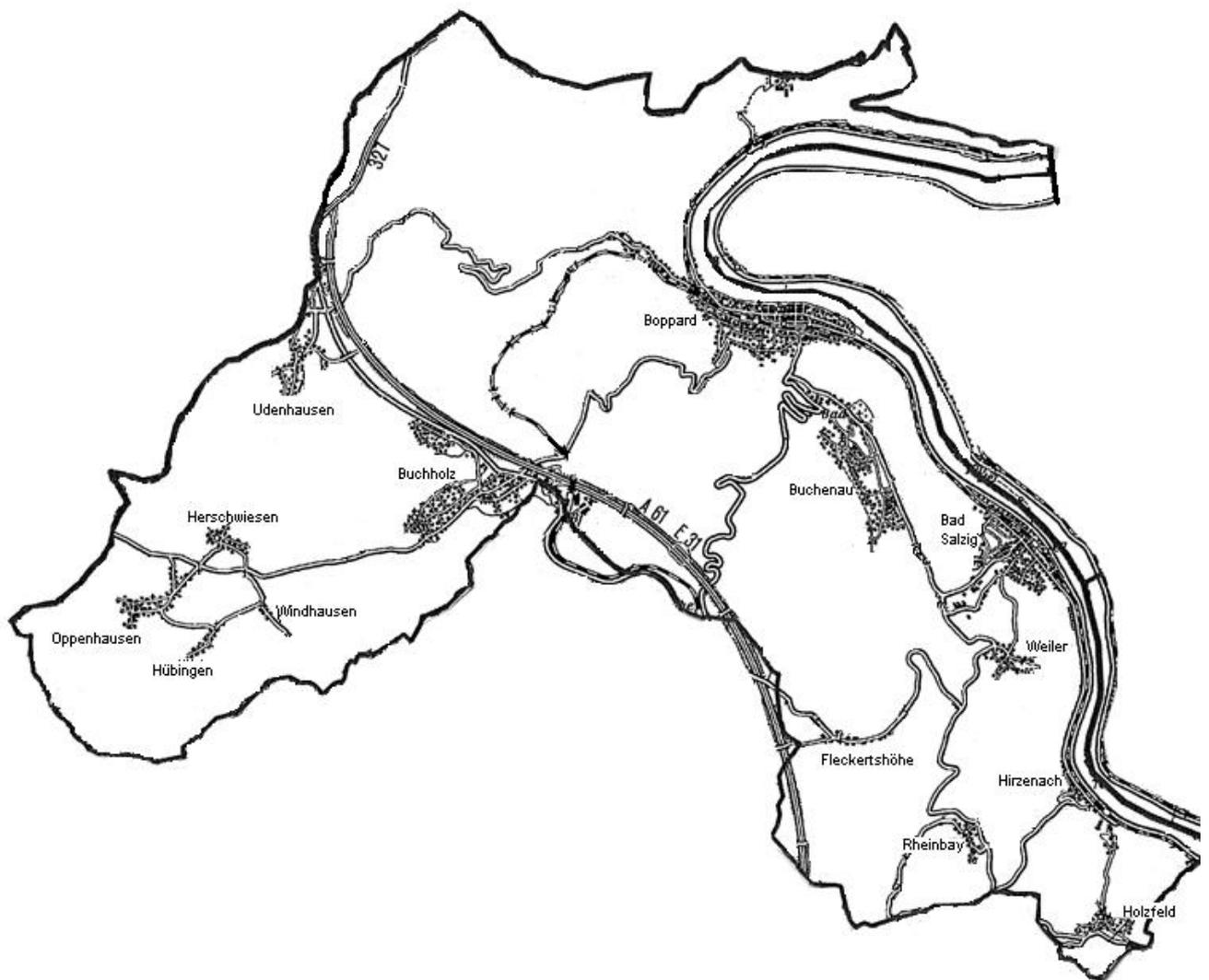
Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Titelseite	1
2	Gebiet der Stadt Boppard	3
3	Haushaltssatzung 2023	4
4	Vorbericht 2023	8
5	Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte	32
6	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt	33
7	Zusammenstellung der Teilhaushalte	35
8	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	36
9	Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur	206
10	Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend	300
11	Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport	396
12	Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt	444
13	Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen	747
14	Investitionen nach Buchungsstellen	758
15	Abschreibungsübersicht	884
16	Stellenplan	949
17	Investitionsübersicht	972
18	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	1032
19	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	1033
20	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1034
21	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	1035
22	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1036
23	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	1037
24	Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	1038
25	Bilanz zum 31.12.2018 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung	1039
26	Bilanz zum 31.12.2019 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung	1042
27	Bilanz zum 31.12.2020 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung	1045
28	Anhang: Wirtschaftsplan 2022 Kanalwerke der Stadt Boppard	1048

Gebiet der Stadt Boppard



Haushaltssatzung der Stadt Boppard für das Jahr 2023 vom XX.XX.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.143.560,00 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	2.577.760,00 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.

§ 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	7.400.000,00 Euro
zusammen auf	7.400.000,00 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

18.322.000,00 Euro.

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

17.000.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.337.000,00 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	5.000.000,00 Euro
4. Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	5.000.000,00 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	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 2023 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 abefahrenen 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.

Entsprechend den vorläufigen Rechnungsergebnissen beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 88.697.065,11 Euro, zum 31.12.2019 91.539.679,79 Euro, zum 31.12.2020 91.644.475,78 Euro und zum 31.12.2021 93.705.435,77. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsplanungen 2022 und 2023 ergibt sich ein voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 in Höhe von 90.610.777,57 Euro und zum 31.12.2023 in Höhe von 90.620.377,57 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.2023
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier
Bürgermeister

Hinweis:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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.2023 bis XX.XX.2023 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.2023
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

I. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick darüber, wie sich die Haushaltswirtschaft im Jahre 2021 entwickelt hat und sich in 2022 sowie im Haushaltsjahr 2023 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 30.06.2022	16.315	15.982

davon **Einwohnerzahl in den Ortsbezirken (Stand 30.06.2022)**

Boppard	7.594	7.437
Buchholz	2.785	2.732
Bad Salzig	2.537	2.495
Oppenheim	842	820
Weiler	748	735
Udenhausen	545	530
Holzfeld	444	437
Herschwiesen	344	329
Hirzenach	277	271
Rheinbay	199	196

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

b) Altersgliederung der Einwohner

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
bis 19 Jahre	2.820	1.442	1.378
Von 20 bis 59 Jahre	7.983	4.002	3.981
Über 59 Jahre	5.512	2.502	3.010

c) Einwohner gegliedert nach Familienstand

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Ledige	5.973	3.226	2.747
Verheiratet	7.199	3.614	3.585
Geschiedene	1.456	629	827
Verwitwete	1.261	260	1.001
Lebenspartnerschaft	11	8	3
Lebenspartnerschaft aufgehoben	3	2	1
Lebenspartnerschaft gestorben	1	1	0
Unbekannt	411	206	205

d) Einwohner gegliedert nach Religionszugehörigkeit

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Römisch katholisch	7.949	3.716	4.233
Evangelisch	2.815	1.277	1.538
Sonstige	1.105	520	585
Keine	4.446	2.433	2.013

e) Einwohner gegliedert nach Staatsangehörigkeit

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Deutschland	14.190	6.923	7.267
Afghanistan	76	40	36
Bosnien Herzegowina	79	38	41
Bulgarien	148	74	74
Frankreich	18	6	12
Italien	52	34	18
Kroatien	70	38	32
Litauen	13	9	4
Niederlande	29	15	14
Österreich	15	7	8
Pakistan	9	5	4
Polen	181	91	90
Rumänien	132	60	72
Russische Föderation	48	20	28
Serbien	44	19	25
Syrien	267	150	117
Thailand	34	3	31
Türkei	146	72	74
Ukraine	298	104	194
Vereinigtes Königreich	13	7	6
Vereinigte Staaten	17	13	4
Sonstige	436	1.027	1.098

f) Einzuschulende Kinder

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
2023	142	76	66
2024	152	91	61
2025	126	58	68
2026	137	66	71
2027	152	78	74
2028	89	48	41

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

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2021 bildet die vom Stadtrat der Stadt Boppard am 21.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung vom 22.02.2021.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	34.819.204,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.863.386,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 1.044.182,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.240.098,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.617.893,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.310.840,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 15.692.947,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.461.949,00 Euro.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen waren in Höhe von 14.500.000,00 € vorgesehen. Es erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 7 Mio. € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2021.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 14.500.000,00 Euro festgesetzt.

IV. 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. Darüber hinaus ist keine weitere Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Jahres 2022 geplant.

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

V. Haushaltsjahr 2023

a) Einleitung

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 basieren auf der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

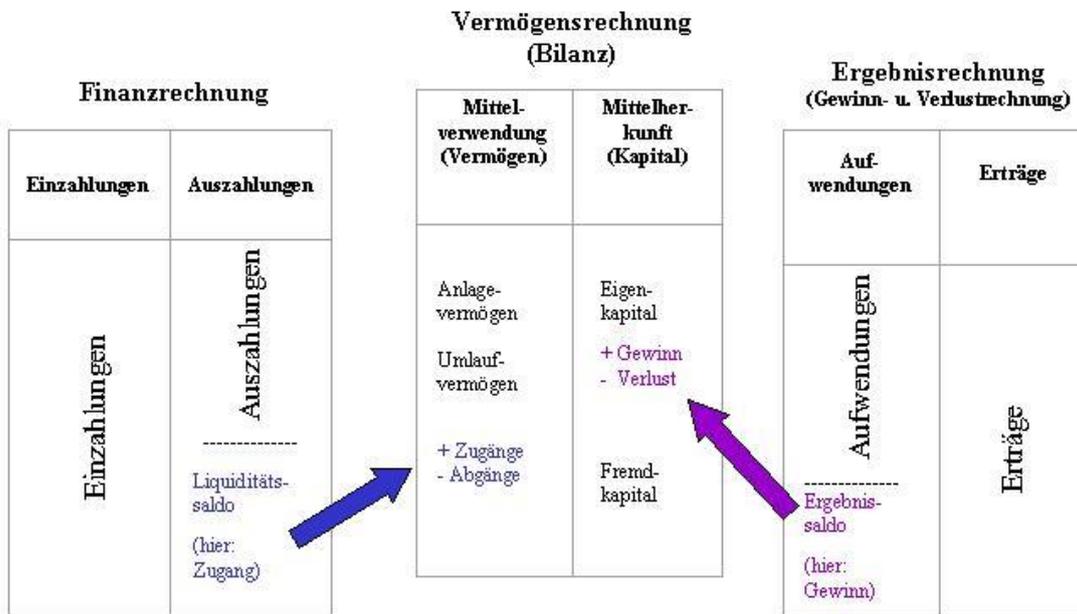
Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Landtag beschlossen, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Der Gesetzgeber hat auch die Möglichkeit eröffnet, dass durch Beschluss 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 2023 sind in der Spalte 2022 die Ansätze des Haushaltsplanes 2022 dargestellt. Bei den Zahlen in der Spalte Rechnungsergebnis 2021 handelt es sich um die bisher verbuchten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen. Die Zahlen stellen nicht das abschließende Rechnungsergebnis 2021 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 2023 der Stadt Boppard insgesamt **64 Produkte mit insgesamt 211 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 Krippe
365290 Kindergarten Weiler

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

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-
366001 Kinderspielplätze Bad Salzig
366010 Kinderspielplätze Boppard
366011 Jugendzeltplatz Boppard
366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard
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
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
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 Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-
573361 Oppenhausen, 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

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 2023

In der Stadtratssitzung am XX.XX.2023 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 verabschiedet.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an den Stadtrat zur Einsichtnahme für die Einwohner ab dem 10.03.2023 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.

Im Zuge der öffentlichen Auslegung wurden seitens der Kommunalaufsicht Bedenken gegen die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2023 geäußert, mit der Konsequenz, dass der Haushaltsplanentwurf überarbeitet wurde.

Der neuerliche Haushaltsplanentwurf wurde sodann nochmals nebst seinen Anlagen an den Stadtrat und zur Einsichtnahme für die Einwohner ab dem XX.XX.2023 verfügbar gehalten (§ 97 Abs. 1 GemO).

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 9.600,00 € (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)	40.974.880,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Posten E17)	137.680,00 €
<u>Außerordentliche Erträge (Posten E21a)</u>	<u>31.000,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge:	41.143.560,00 €

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15)	40.712.770,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Posten E18)	381.190,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen (Posten E21b)</u>	<u>40.000,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	41.133.960,00 €

Der Ergebnishaushalt ist bereits operativ ausgeglichen. Ferner weist die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) einen Jahresüberschuss in Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres in Höhe von 4.613.967,00 € aus.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F20) in Höhe von 2.577.760,00 € aus. Im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) weist der Finanzhaushalt einen Saldo von 2.537.760,00 € aus. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F27) sind in Höhe von 8.763.830,00 €, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F32) in Höhe von 20.118.160,00 € geplant. Dies ergibt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33) in Höhe von -11.354.330,00 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Posten F40) beträgt 8.816.570,00 €.

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt als Ganzes dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GemHVO, Posten F23) in Höhe von 2.537.760,00 € reicht aus, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) in Höhe von 860.329,00 € zu decken.

Ferner weist die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) eine Überdeckung in Höhe von 10.830.330,49 € aus.

Eine **Kreditaufnahme** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in Höhe von 7.400.000,00 € (Posten F35) vorgesehen.

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

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

Die Übersicht für die Stadt Boppard ist der Anlage „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ zu entnehmen.

Neben den unten beschriebenen Anhebungen beabsichtigt die Stadt Boppard deutliche Erhöhungen bei den Parkgebühren, den Benutzungsgebühren für Gemeindehäuser sowie den Friedhofsgebühren vorzunehmen.

Diese Mehreinnahmen decken die planmäßige Tilgung der neu aufgenommenen Kredite ab, sodass eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer entbehrlich ist.

Aufgrund der Anhebung der Nivellierungssätze werden zum 01.01.2023

- 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.** und
 - c) der Hebesatz der **Gewerbesteuer** von 370 v.H. auf **380 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 wird auf von 24,00 €/Jahr 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 werden die Straßenreinigungsgebühren in der Reinigungsgruppe I von 16,00 €/Jahr auf 19,00 €/Jahr und in der Reinigungsgruppe II von 8,00 €/Jahr auf 9,50 €/Jahr festgesetzt.

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) weist eine **freie Finanzspitze** in Höhe von 1.677.431 €.

Zum 31.12.2023 beträgt der Stand der **Liquiditätskredite** voraussichtlich 3 Mio. Euro. Die Planung sieht vor, die Liquiditätskredite in 30 gleichbleibenden Raten um 100.000 Euro/Jahr zu verringern.

Eine der Hauptkostengruppen der Stadt sind die Personalkosten. Für das Jahr 2023 sind hierfür im Ergebnishaushalt insgesamt 13.395.380,00 € und im Finanzhaushalt 13.353.380,00 € veranschlagt.

Die Differenz ergibt sich aus der Veranschlagung von Pensions- und Beihilfe- und sonstigen Rückstellungen.

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

Die Verringerung bei den Personalkosten beträgt im Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr 16.945,00 €.

Eingeplant wurden u.a. Entgelterhöhungen im Beschäftigtenbereich von 5 %, sowie zusätzlichen Personalkosten, insbesondere im Bereich der Erzieher (1 Stelle), Mitarbeiter Bauamt (3 Stellen), Mitarbeiter Vergabestelle (1,5 Stellen), Mitarbeiter EDV (1 Stelle), Bauhofleitung (1 Stelle), Mitarbeiter zur Bearbeitung steuerrechtl. Fragen (1 Stelle), sowie Energiemanager (1 Stelle).

Es ist zu erwarten, dass im Jahr 2023 nicht alle Stellen vergeben werden bzw. zu einem späteren Termin besetzt werden. Daher ergibt sich eine Verringerung der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr.

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.

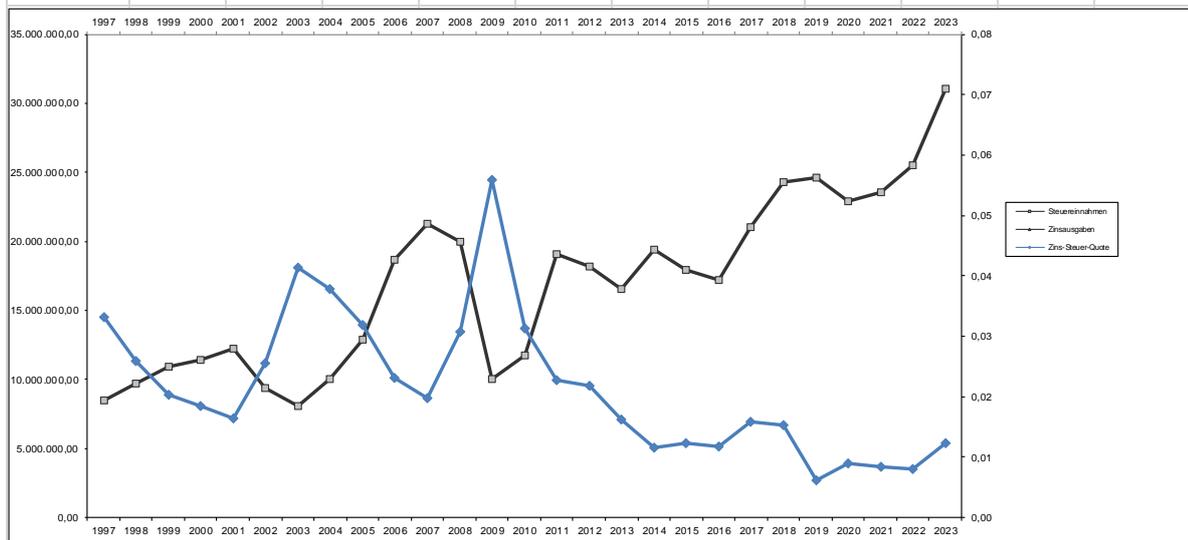
Außerdem entstehen zusätzliche Zinsbelastungen bei unausgeglichenen Haushalten und bei sonstigen Liquiditätsengpässen der Kasse (z. B. wenn Zweckzuweisungen des Landes bewilligt, jedoch über Verpflichtungsermächtigungen erst irgendwann in späteren Jahren ratenweise gezahlt werden).

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



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. 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 2020 bei den **Zinsausgaben** 52 Euro.
(Quelle: Kommunalbericht 2022 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz)

Im Vergleich hierzu belaufen sich die Zinsausgaben Pro-Kopf in der Stadt Boppard auf 13,15 Euro (2020), 13,19 Euro (2021), 13,16 Euro (2022) und 23,85 Euro (2023).

Für voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdende Ausgaben wurden für
- Bauhof Buchholz (Maßnahme 1143021) **80.000,00 €**

- Fuhrpark (Maßnahme 1143031)	1.175.000,00 €
- Karmelitergebäude (Maßnahme 1145021)	8.100.000,00 €
- Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig (Maßn. 1260011)	50.000,00 €
- Löschzug Bad Salzig (Maßnahme 1260021)	741.000,00 €
- Feuerwehrgerätehaus Buchholz (Maßn. 1260201)	50.000,00 €
- Feuerwehr Löschgruppe Holzfeld (Maßn. 1260511)	250.000,00 €
- Grundschule Bad Salzig (Maßnahme 2110011)	300.000,00 €
- Grundschule Buchholz (Maßnahme 2110201)	300.000,00 €
- Kindergarten Bad Salzig (Maßnahme 3652011)	100.000,00 €
- Kindertagesstätte Boppard (Maßnahme 3652101)	50.000,00 €
- Kindergarten Winkelholz (Maßnahme 3652211)	516.000,00 €
- Freibad Boppard (Maßnahme 4249001)	230.000,00 €
- Stadtanierung (Maßnahme 5411006)	2.500.000,00 €
- Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig (Maßn. 5410104)	195.000,00 €
- Ausbau Säuerling-/Flogtstraße (Maßnahme 5411008)	300.000,00 €
- Industriegebiet Hellerwald (Maßnahme 5411012)	180.000,00 €
- Erschließung „Folkendell“ Buchholz (Maßnahme 5412008)	1.800.000,00 €
- Ausbau von Ortsstraßen Weiler (Maßnahme 5419001)	700.000,00 €
- ÖPNV Udenhausen (Maßnahme 5411918)	20.000,00 €
- Rheinanlage (Maßnahme 5511031)	300.000,00 €
- Waldhaus Buchholz (Maßnahme 5512201)	35.000,00 €
- Leonorenquelle Bad Salzig (Maßnahme 5520002)	240.000,00 €
- Stadthalle Boppard (Maßnahme 5733121)	110.000,00 €
<i>Summe</i>	18.322.000,00 €

als **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt.

VI. Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung auf rund 23.817.200,00 €. Bei 15.982 Einwohnern –Stand 30.06.2022 Hauptwohnsitz– sind das 1.490,25 € je Einwohner.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 860.329,00 €, der in 2023 erfolgten Kreditaufnahme aus der Haushaltsermächtigung 2022 in Höhe von 7.000.000 € sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 7.400.000,00 €, belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung am Ende des Haushaltsjahres 2023 auf rd. 37.357.000,00 €. Dies entspricht rd. 2.337,00 € 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 01.01.2023 beträgt voraussichtlich 2.085.200,00 €, das sind 130,47 € je Einwohner.

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 beträgt der Liquiditätskredit der Stadt 3 Mio. €.

Im Dezember 2012 wurde der Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) abgeschlossen. Ab dem Jahr 2022 sind die Voraussetzungen für Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds entfallen.

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 2021 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ 228.778,90 €, so dass der Anteil der Stadt Boppard nunmehr 114.389,45 € beträgt.

Daneben ist die Stadt Mitglied im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Die Aufteilung des Eigenkapitals des Zweckverbandes erfolgt entsprechend dem Verhältnis der Stimmenzahl 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 2023 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.

So soll in diesem Zuge zunächst das Karmelitergebäude als Verwaltungsgebäude, die Fertigstellung der durch den Brandschaden beschädigten Grundschule in Bad Salzig und auch die Kindertagesstätte in Bad Salzig fertiggestellt werden.

In einem weiteren Schritt sollen die weiteren notwendigen Pflichtaufgaben insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, der Grundschulen und auch öffentlichen Haltestellen in den einzelnen Ortsbezirken durch Baumaßnahmen begleitet werden. Hier sind neben Anbauten auch Erneuerungen geplant. Auch im Bereich der Feuerwehren sind Planungen für den Neubau von zwei Feuerwehrgerätehäusern in Bad Salzig und Buchholz geplant. Letztendlich stehen auch Unterhaltungsmaßnahmen in allen Ortsbezirken auf der Agenda, sowie auch nachrangig mehrere Einzelinvestitionen in den einzelnen Ortsbezirken.

Der Jahresabschluss 2017 wurde festgestellt, der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung, die Jahresabschlüsse 2019 und 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 €, dass 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 2021 bis 2026.

IX. Schlussbemerkung

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 basieren auf der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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

Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.986.654,28	25.533.855,00	31.051.680,00	32.082.671,00	33.402.610,00	34.357.312,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.993.698,75	6.441.569,00	5.752.705,00	5.576.830,00	5.519.390,00	6.819.110,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.931,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.010,42	1.907.580,00	2.098.085,00	2.626.240,00	2.623.340,00	2.620.240,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.699,34	863.250,00	888.960,00	868.960,00	868.960,00	864.460,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.358,68	484.720,00	553.360,00	564.390,00	559.420,00	552.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	801.513,05	640.240,00	622.090,00	622.090,00	622.090,00	622.090,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.496.866,25	35.879.214,00	40.974.880,00	42.349.181,00	43.603.810,00	45.844.042,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.491.421,05	13.452.535,00	13.395.380,00	13.878.320,00	14.012.730,00	14.148.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.129,33	4.991.130,00	5.584.810,00	5.672.240,00	5.415.140,00	5.375.790,00
E11	Abschreibungen		4.100.500,00	4.428.320,00	4.451.930,00	4.376.220,00	4.248.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.863.506,00	14.065.045,00	14.852.230,00	16.381.120,00	17.040.270,00	17.513.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.238,12	152.400,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.778.535,66	2.113.712,00	2.263.130,00	2.252.290,00	1.968.702,00	1.959.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.113.830,16	38.875.322,00	40.712.770,00	42.824.800,00	43.001.962,00	43.435.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.383.036,09	- 2.996.108,00	262.110,00	- 475.619,00	601.848,00	2.408.992,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 39.133,60	117.300,00	137.680,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	170.218,49	206.750,00	381.190,00	589.670,00	965.170,00	1.028.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 209.352,09	- 89.450,00	- 243.510,00	- 451.570,00	- 827.070,00	- 890.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.173.684,00	- 3.085.558,00	18.600,00	- 927.189,00	- 225.222,00	1.518.792,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 4.768,82	- 9.100,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.168.915,18	- 3.094.658,00	9.600,00	- 936.189,00	- 234.222,00	1.509.792,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.211.145,26	- 839.628,00	2.537.760,00	1.644.681,00	2.321.578,00	3.976.812,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.794.181,41	4.633.280,00	4.886.630,00	3.118.420,00	1.528.050,00	591.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	775.664,70	2.303.000,00	3.252.500,00	2.172.500,00	2.602.750,00	3.074.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	382.491,26	335.600,00	624.700,00	1.600.000,00	450.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.952.337,37	7.271.880,00	8.763.830,00	6.890.920,00	4.580.800,00	3.665.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.411.249,63	438.300,00	194.060,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.461.801,07	23.321.600,00	19.884.100,00	26.682.600,00	12.701.600,00	6.870.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		39.000,00	40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.873.050,70	23.798.900,00	20.118.160,00	26.697.600,00	12.716.600,00	6.885.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.920.713,33	- 16.527.020,00	- 11.354.330,00	- 19.806.680,00	- 8.135.800,00	- 3.220.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.709.568,07	- 17.366.648,00	- 8.816.570,00	- 18.161.999,00	- 5.814.222,00	756.812,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	9.434.430,89	16.500.000,00	7.400.000,00	17.000.000,00	5.100.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.127.874,91	796.920,00	860.329,00	1.041.389,00	1.408.313,00	1.259.050,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.306.555,98	15.703.080,00	6.539.671,00	15.958.611,00	3.691.687,00	- 1.259.050,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 796.987,91	1.919.668,00	2.276.899,00	2.203.388,00	2.122.535,00	502.238,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00	- 256.100,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.709.568,07	17.366.648,00	8.816.570,00	18.161.999,00	5.814.222,00	- 756.812,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	133.197,41					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.842.765,48	17.366.648,00	8.816.570,00	18.161.999,00	5.814.222,00	- 756.812,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	930.185,32	- 1.919.668,00	- 2.276.899,00	- 2.203.388,00	- 2.122.535,00	- 502.238,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.083.270,35	- 1.636.548,00	1.677.431,00	603.292,00	913.265,00	2.717.762,00
F45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 5.829.844	- 5.677.162	- 5.712.765	- 5.887.695	- 5.626.915	- 5.652.625
2 Schule und Kultur	- 1.134.419	- 2.081.745	- 2.351.185	- 2.296.870	- 2.257.750	- 2.202.360
3 Soziales und Jugend	- 1.708.493	- 2.589.620	- 2.738.760	- 3.177.710	- 3.196.292	- 1.846.000
4 Gesundheit und Sport	- 302.501	- 762.610	- 808.910	- 803.610	- 797.380	- 797.880
5 Gestaltung der Umwelt	- 2.001.689	- 4.803.134	- 4.943.940	- 4.626.585	- 4.495.305	- 4.547.955
6 Zentrale Finanzleistungen	15.145.860	12.819.613	16.565.160	15.856.281	16.139.420	16.556.612
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	4.168.915	- 3.094.658	9.600	- 936.189	- 234.222	1.509.792

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 8.380.680	- 10.841.592	- 9.085.315	- 16.520.295	- 7.517.615	- 6.107.795
2 Schule und Kultur	- 2.588.110	- 5.051.105	- 3.142.805	- 1.955.310	- 2.076.360	- 2.013.860
3 Soziales und Jugend	- 3.790.738	- 4.428.330	- 4.394.940	- 3.608.060	- 2.913.002	- 1.565.400
4 Gesundheit und Sport	- 3.668.344	- 1.330.600	- 817.450	- 846.240	- 631.490	- 633.140
5 Gestaltung der Umwelt	- 3.690.696	- 8.500.994	- 7.898.100	- 11.048.675	- 8.778.125	- 5.443.355
6 Zentrale Finanzleistungen	22.118.567	30.152.621	25.338.610	33.878.580	21.816.592	15.663.550
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0			- 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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.086,62	83.790,00	67.630,00	41.700,00	30.460,00	29.380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.378,41	191.950,00	191.365,00	191.375,00	191.375,00	191.375,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.944,61	69.700,00	144.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.149,07	84.570,00	84.610,00	89.610,00	84.610,00	84.610,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.894,39	151.800,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	636.453,10	581.810,00	623.805,00	582.885,00	566.645,00	565.565,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.810.257,14	6.446.730,00	6.503.280,00	6.563.980,00	6.625.330,00	6.686.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.741,40	801.550,00	1.044.350,00	967.900,00	940.800,00	940.800,00
E11	Abschreibungen		674.730,00	885.200,00	954.680,00	953.210,00	921.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.140.583,38	1.399.832,00	1.388.150,00	1.505.610,00	1.231.620,00	1.212.710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.643.581,92	9.327.842,00	9.825.980,00	9.997.170,00	9.755.960,00	9.766.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.007.128,82	- 8.746.032,00	- 9.202.175,00	- 9.414.285,00	- 9.189.315,00	- 9.201.055,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.007.128,82	- 8.743.032,00	- 9.199.175,00	- 9.411.285,00	- 9.186.315,00	- 9.198.055,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	671,10	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.613,40	3.104.870,00	3.525.410,00	3.562.590,00	3.598.400,00	3.584.430,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.829.844,32	- 5.677.162,00	- 5.712.765,00	- 5.887.695,00	- 5.626.915,00	- 5.652.625,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.796.440,17	- 4.930.322,00	- 4.812.195,00	- 4.916.715,00	- 4.656.165,00	- 4.712.795,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.100,00	2.020.830,00	2.174.880,00	2.102.420,00	513.550,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2023

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.442,00	330.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.542,00	2.350.830,00	2.174.880,00	2.102.420,00	513.550,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.740.687,41	8.262.100,00	6.448.000,00	13.706.000,00	3.375.000,00	1.395.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740.687,41	8.262.100,00	6.448.000,00	13.706.000,00	3.375.000,00	1.395.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.879.145,41	- 5.911.270,00	- 4.273.120,00	- 11.603.580,00	- 2.861.450,00	- 1.395.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.675.585,58</u>	<u>- 10.841.592,00</u>	<u>- 9.085.315,00</u>	<u>- 16.520.295,00</u>	<u>- 7.517.615,00</u>	<u>- 6.107.795,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln,

Entscheidung über Personalbedarf, Personalauswahl.

Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien und den Organisationseinheiten

Führung der Verwaltung, Managementaufgaben etc.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen / Gremien

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Insbesondere Erstattungen von Portokosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.166,39	748.665,00	445.030,00	449.140,00	453.270,00	457.370,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten	29.628,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	107.767,68	120.190,00	152.120,00	153.640,00	155.180,00	156.730,00
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige ** Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999	2.362,20	2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00	2.400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.335,13	382.480,00	86.200,00	87.060,00	87.930,00	88.810,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.092,52	1.495,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00	1.780,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		143.810,00	112.010,00	113.130,00	114.260,00	115.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.683,14	6.265,00	6.590,00	6.650,00	6.720,00	6.790,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.709,59	17.010,00	17.780,00	17.960,00	18.140,00	18.320,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.845,32					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		34.240,00	26.670,00	26.940,00	27.200,00	27.480,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	321,17	340,00	290,00	300,00	300,00	300,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	4.421,64	300,00	230,00	240,00	240,00	240,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		5.135,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,74	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	639,95					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel						
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz	234,79	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		280,00	170,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		280,00	170,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jährlicher Zuschuss für Entwicklungshilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekeri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126.595,01	124.500,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	586,81					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	761,01					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	397,81					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.110,81	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Erhöhung wegen Konferenzverbindungen (Corona)</i>	947,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	5.284,98					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen</i>	94.977,23	96.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedbeiträge</i>	4.164,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner</i>	18.364,59	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle ** Pauschaler Schätzwert (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Anpassung an die Zahlen der Vorjahre</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.636,14	878.945,00	593.900,00	597.840,00	601.970,00	606.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.636,14	- 878.895,00	- 593.850,00	- 597.790,00	- 601.920,00	- 606.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.636,14	- 878.895,00	- 593.850,00	- 597.790,00	- 601.920,00	- 606.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 357.636,14	- 878.895,00	- 593.850,00	- 597.790,00	- 601.920,00	- 606.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.522,94	- 878.615,00	- 593.680,00	- 597.790,00	- 601.920,00	- 606.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 344.522,94	- 878.615,00	- 593.680,00	- 597.790,00	- 601.920,00	- 606.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 111000 Verwaltungssteuerung:						
1110001 Verwaltungssteuerung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

Stellenplan 111000 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	2,10	2,10	3,10	3,10	3,10	3,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.252,69	22.350,00	92.960,00	93.880,00	94.820,00	95.760,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.442,44	3.490,00	3.630,00	3.670,00	3.700,00	3.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.330,45	10.355,00	65.530,00	66.180,00	66.840,00	67.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	557,77	190,00	1.310,00	1.320,00	1.340,00	1.350,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.175,00	2.670,00	2.700,00	2.730,00	2.750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.393,74	790,00	5.070,00	5.120,00	5.170,00	5.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.511,29	2.160,00	13.820,00	13.960,00	14.100,00	14.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		995,00	640,00	640,00	650,00	660,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		35,00	180,00	180,00	180,00	180,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,90	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt **Neujahrsempfang der Stadt Boppard			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	14,90	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.957,14	14.600,00	25.850,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1,40					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.897,04					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Domainkosten "Rund um Boppard"; Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"	1.426,81	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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.	24.631,89	13.200,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.224,73	47.950,00	134.810,00	135.780,00	136.720,00	137.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.224,73	- 47.950,00	- 134.810,00	- 135.780,00	- 136.720,00	- 137.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.224,73	- 47.950,00	- 134.810,00	- 135.780,00	- 136.720,00	- 137.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.224,73	- 47.950,00	- 134.810,00	- 135.780,00	- 136.720,00	- 137.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.548,64	- 47.950,00	- 134.810,00	- 135.780,00	- 136.720,00	- 137.660,00
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>- 74.548,64</u>	<u>- 47.950,00</u>	<u>- 134.810,00</u>	<u>- 135.780,00</u>	<u>- 136.720,00</u>	<u>- 137.660,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
1113011 Öffentlichkeitsarbeit	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 111301 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111302	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.975,87	2.240,00	1.850,00	1.860,00	1.880,00	1.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.504,72	1.770,00	1.380,00	1.390,00	1.410,00	1.420,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,28	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	119,06	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	318,29	320,00	330,00	330,00	330,00	340,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,52	5,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.125,37	16.610,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
569200 Verfügungsmittel	1.292,60	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569300 Repräsentationen ** wie in Vorjahren	1.792,40	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569301 Repräsentationen -Ortsvorsteher Bad Salzig- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
569302 Repräsentationen -Ortsvorsteher Boppard- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	369,18	945,00	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	425,00
569304 Repräsentationen -Ortsvorsteher Herschwiesen- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	124,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
569305 Repräsentationen -Ortsvorsteher Hirzenach- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
569306 Repräsentationen -Ortsvorsteher Holzfeld- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
569307 Repräsentationen -Ortsvorsteher Oppenheim- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	212,73	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
569308 Repräsentationen -Ortsvorsteher Rheinbay- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	54,60	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
569309 Repräsentationen -Ortsvorsteher Udenhausen- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
569310 Repräsentationen -Ortsvorsteher Weiler- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
569901 -Ehrengaben- ** Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige Ehrungen und Empfänge;	6.739,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.101,24	18.850,00	18.850,00	18.860,00	18.880,00	18.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.101,24	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.860,00	- 18.880,00	- 18.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.101,24	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.860,00	- 18.880,00	- 18.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.101,24	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.860,00	- 18.880,00	- 18.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.940,94	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.860,00	- 18.880,00	- 18.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.940,94	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.860,00	- 18.880,00	- 18.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Stadtrat	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.846,28	93.775,00	100.280,00	100.370,00	100.480,00	100.580,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.415,00	1.000,00				
** Sitzungsgelder Beigeordnete						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	74.058,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
** Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Ansatz nicht ausreichend; Verdienstaussfälle						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.714,62	4.760,00	4.980,00	5.030,00	5.080,00	5.130,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	501,59	590,00	460,00	460,00	470,00	470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.695,00	3.670,00	3.700,00	3.740,00	3.780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39,70	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106,10	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.355,00	870,00	880,00	890,00	900,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,84					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		205,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- ** Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat	2.750,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.907,99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung Mandatsträger	1.368,20	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 ** 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	539,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.504,28	108.775,00	115.280,00	115.370,00	115.480,00	115.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.504,28	- 108.775,00	- 115.280,00	- 115.370,00	- 115.480,00	- 115.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.504,28	- 108.775,00	- 115.280,00	- 115.370,00	- 115.480,00	- 115.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 356,20		- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 85.860,48	- 108.775,00	- 115.620,00	- 115.710,00	- 115.820,00	- 115.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.543,70	- 108.775,00	- 115.620,00	- 115.710,00	- 115.820,00	- 115.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 86.543,70</u>	<u>- 108.775,00</u>	<u>- 115.620,00</u>	<u>- 115.710,00</u>	<u>- 115.820,00</u>	<u>- 115.920,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111401 Stadtrat:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111402	Ausschüsse	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	22.971,73	27.690,00	26.600,00	26.680,00	26.770,00	26.850,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	860,00	1.000,00				
** Sitzungsgeld Beigeordnete;						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	17.531,50	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Sitzungsgelder; Erhöhung wegen Satzungsänderung						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.921,57	3.935,00	4.110,00	4.150,00	4.190,00	4.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	501,59	590,00	460,00	460,00	470,00	470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.710,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	3.120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39,70	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106,10	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.120,00	720,00	730,00	740,00	740,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,84					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		170,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sächliche Ausgaben Jugendrat und Seniorenbeirat etc. der Stadt Boppard, Reinigung Tischdecken etc. für Sitzungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtungskosten Ausschüsse, Kosten Aufladung Chipkarte Kaffeeautomat	290,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524936 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates- ** Kosten Veranstaltung Jugendrat; Budget in Höhe von 20.000 € für Jugendrat zur eigenverantwortlichen Verwaltung gem. StR 21.12.2020	1.803,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,99					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	131,99					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.197,46	34.190,00	33.100,00	33.180,00	33.270,00	33.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.197,46	- 33.890,00	- 32.800,00	- 32.880,00	- 32.970,00	- 33.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.197,46	- 33.890,00	- 32.800,00	- 32.880,00	- 32.970,00	- 33.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.197,46	- 33.890,00	- 32.800,00	- 32.880,00	- 32.970,00	- 33.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.071,19	- 33.890,00	- 32.800,00	- 32.880,00	- 32.970,00	- 33.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.071,19</u>	<u>- 33.890,00</u>	<u>- 32.800,00</u>	<u>- 32.880,00</u>	<u>- 32.970,00</u>	<u>- 33.050,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111402 Ausschüsse:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111403	Ortsbeiräte	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.350,00					
462903 Spenden	1.350,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.413,89	183.475,00	179.320,00	179.390,00	179.470,00	179.560,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	50,00					
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	82.972,37	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
**Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder Ortsbeiräte	13.720,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.272,18	1.270,00	1.320,00	1.330,00	1.340,00	1.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.888,18	3.270,00	3.660,00	3.690,00	3.730,00	3.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124,04	60,00	70,00	70,00	70,00	80,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.520,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	543,38	250,00	280,00	290,00	290,00	290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.479,17	675,00	750,00	760,00	760,00	770,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Sozialversicherung Ortsvorsteher	7.764,22	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		360,00	230,00	230,00	240,00	240,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		5,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		55,00	30,00	30,00	40,00	40,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellung ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Ehrensoldverpflichtungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	256,07					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	33.342,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.215,27	211.792,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	393,44					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	504,62					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Ortsvorsteher		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569902 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Bad Salzig ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 7.440 € für 2022	10.213,36	25.803,00				
569903 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Boppard ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 21.520 € für 2022	5.206,94	88.607,00				
569904 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Buchholz ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 8.210 € für 2022, zuzüglich Spenden Weihnachtsbeleuchtung Buchholz 4.300 € und abzüglich 2.000 € überplanmäßige Mittel für die Befestigung von Wirtschaftswegen gem. Beschluss OBR 12.12.2018	13.263,35	32.030,00				
569905 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Herschwiesen ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.390 € für 2022	4.142,91	2.354,00				
569906 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Hirzenach ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.250 € für 2022	29,90	6.742,00				
569907 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Holzfeld ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.690 € für 2022	167,94	13.896,00				
569908 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Oppenhausen ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 2.860 € für 2022	4.625,66	6.946,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569909 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Rheinbay ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.080 € für 2022	89,00	4.070,00				
569910 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Udenhausen ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.940 € für 2022, zusätzlich Mittel wegen ausgeschalteter Straßenbeleuchtung (2019 = 1.087€) zuzüglich Spenden Defibrillatoren 1400 €	6.201,08	9.149,00				
569911 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Weiler ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 2.610 € für 2022	1.377,07	21.995,00				
569920 Brauchtumspflege Ortsbezirk Bad Salzig			2.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
569921 Brauchtumspflege Ortsbezirk Boppard			5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
569922 Brauchtumspflege Ortsbezirk Buchholz			2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
569923 Brauchtumspflege Ortsbezirk Herschwiesen			380,00	380,00	380,00	380,00
569924 Brauchtumspflege Ortsbezirk Hirzenach			315,00	315,00	315,00	315,00
569925 Brauchtumspflege Ortsbezirk Holzfeld			500,00	440,00	440,00	440,00
569926 Brauchtumspflege Ortsbezirk Oppenheim			710,00	710,00	710,00	710,00
569927 Brauchtumspflege Ortsbezirk Rheinbay			270,00	270,00	270,00	270,00
569928 Brauchtumspflege Ortsbezirk Udenhausen			520,00	520,00	520,00	520,00
569929 Brauchtumspflege Ortsbezirk Weiler			650,00	650,00	650,00	650,00
569930 Vereinsförderung Ortsbezirk Bad Salzig			1.530,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
569931 Vereinsförderung Ortsbezirk Boppard			5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
569932 Vereinsförderung Ortsbezirk Buchholz			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
569933 Vereinsförderung Ortsbezirk Herschwiesen			350,00	350,00	350,00	350,00
569934 Vereinsförderung Ortsbezirk Hirzenach			315,00	315,00	315,00	315,00
569935 Vereinsförderung Ortsbezirk Holzfeld			700,00	430,00	430,00	430,00
569936 Vereinsförderung Ortsbezirk Oppenheim			700,00	700,00	700,00	700,00
569937 Vereinsförderung Ortsbezirk Rheinbay			260,00	260,00	260,00	260,00
569938 Vereinsförderung Ortsbezirk Udenhausen			490,00	490,00	490,00	490,00
569939 Vereinsförderung Ortsbezirk Weiler			640,00	640,00	640,00	640,00
569940 Ortsverschönerung Ortsbezirk Bad Salzig			2.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
569941 Ortsverschönerung Ortsbezirk Boppard			5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
569942 Ortsverschönerung Ortsbezirk Buchholz			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
569943 Ortsverschönerung Ortsbezirk Herschwiesen			350,00	350,00	350,00	350,00
569944 Ortsverschönerung Ortsbezirk Hirzenach			315,00	315,00	315,00	315,00
569945 Ortsverschönerung Ortsbezirk Holzfeld			500,00	430,00	430,00	430,00
569946 Ortsverschönerung Ortsbezirk Oppenheim			700,00	700,00	700,00	700,00
569947 Ortsverschönerung Ortsbezirk Rheinbay			260,00	260,00	260,00	260,00
569948 Ortsverschönerung Ortsbezirk Udenhausen			490,00	490,00	490,00	490,00
569949 Ortsverschönerung Ortsbezirk Weiler			640,00	640,00	640,00	640,00
569950 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Bad Salzig			2.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
569951 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Boppard			5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
569952 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Buchholz			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
569953 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Herschwiesen			350,00	350,00	350,00	350,00
569954 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Hirzenach			315,00	315,00	315,00	315,00
569955 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Holzfeld			30,00	430,00	430,00	430,00
569956 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Oppenheim			700,00	700,00	700,00	700,00
569957 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Rheinbay			260,00	260,00	260,00	260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569958 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Udenhausen			490,00	490,00	490,00	490,00
569959 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Weiler			640,00	640,00	640,00	640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.629,16	395.267,00	229.520,00	229.590,00	229.670,00	229.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.279,16	- 395.267,00	- 229.520,00	- 229.590,00	- 229.670,00	- 229.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.279,16	- 395.267,00	- 229.520,00	- 229.590,00	- 229.670,00	- 229.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7,83					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 193.286,99	- 395.267,00	- 229.520,00	- 229.590,00	- 229.670,00	- 229.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.064,35	- 370.267,00	- 204.520,00	- 204.590,00	- 204.670,00	- 204.760,00
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	- 184.064,35	- 370.267,00	- 204.520,00	- 204.590,00	- 204.670,00	- 204.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111403 Ortsbeiräte:							
Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111600	Gleichstellung	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,88					
441900 Sonstige	380,88					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,88					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.544,76	5.975,00	5.740,00	5.780,00	5.850,00	5.900,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.073,81	4.560,00	4.370,00	4.410,00	4.460,00	4.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,52	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	321,57	355,00	340,00	340,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	873,86	960,00	930,00	930,00	940,00	950,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524919 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten- ** Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.	2.202,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung an die Gleichstellungsbeauftragte (GemO)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787,28	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	25,55					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur	684,51	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.534,57	9.075,00	8.940,00	8.980,00	9.050,00	9.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.153,69	- 9.075,00	- 8.940,00	- 8.980,00	- 9.050,00	- 9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.153,69	- 9.075,00	- 8.940,00	- 8.980,00	- 9.050,00	- 9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.153,69	- 9.075,00	- 8.940,00	- 8.980,00	- 9.050,00	- 9.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.565,43	- 9.075,00	- 8.940,00	- 8.980,00	- 9.050,00	- 9.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.565,43	- 9.075,00	- 8.940,00	- 8.980,00	- 9.050,00	- 9.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111600 Gleichstellung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.847,00	144.670,00	118.270,00	119.460,00	120.660,00	121.850,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.487,00	57.250,00	60.970,00	61.580,00	62.200,00	62.820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		68.500,00	44.890,00	45.340,00	45.800,00	46.250,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		16.310,00	10.690,00	10.800,00	10.900,00	11.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - **Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat	360,00	165,00	120,00	120,00	120,00	120,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		2.445,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.219,36	8.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder; Neuwahl 2021	462,66	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	52,85					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.833,71					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Rechtsvorschriften, Zeitschriften	870,14	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.066,36	153.770,00	124.970,00	126.160,00	127.360,00	128.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.066,36	- 153.770,00	- 124.970,00	- 126.160,00	- 127.360,00	- 128.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.066,36	- 153.770,00	- 124.970,00	- 126.160,00	- 127.360,00	- 128.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.170,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.066,36	- 154.940,00	- 124.970,00	- 126.160,00	- 127.360,00	- 128.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.359,11	- 154.940,00	- 124.970,00	- 126.160,00	- 127.360,00	- 128.550,00
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	- 55.359,11	- 154.940,00	- 124.970,00	- 126.160,00	- 127.360,00	- 128.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111700 Personalvertretung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personal	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.698,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.698,90	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		16.100,00				
462700 Versicherungserstattungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus tlw. Auflösung Beihilferückstellung und Pensionsrückstellung		16.100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.698,90	25.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.269.637,64	515.060,00	576.290,00	581.320,00	586.410,00	591.260,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	78.628,95	33.635,00	60.080,00	60.680,00	61.290,00	61.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	159.396,21	221.020,00	296.570,00	299.530,00	302.530,00	305.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.323,97	4.145,00	5.930,00	5.990,00	6.050,00	6.110,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	807.235,21	40.245,00	44.240,00	44.680,00	45.130,00	45.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.279,92	16.955,00	23.070,00	23.300,00	23.530,00	23.770,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	9.416,04					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.825,81	45.850,00	61.060,00	61.670,00	62.290,00	62.910,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	123.075,48	9.580,00	10.530,00	10.640,00	10.740,00	10.850,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	177,16	300,00	300,00	300,00	300,00	
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	235,40	95,00	120,00	120,00	120,00	120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	645,17	800,00	810,00	810,00	820,00	830,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** u.a. Trennungsgeld, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst	42.398,32	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.435,00	1.580,00	1.600,00	1.610,00	1.630,00
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		63.000,00				
507210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen **Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Arbeitnehmer		1.000,00				
507991 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - **Zuführungsbetrag zu Pensionsrückstellungen (für Beamte bei Dienstherrwechsel)						
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte ** Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen			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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.013,99	46.500,00	96.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.002,28					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage	17.086,45	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	348,92					
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.520,00					
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 €			43.000,00			
562911 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte - ** Erhöhung Bearbeitungsgebühren	24.862,65	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen - ** Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten	3.374,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.797,29					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	22,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.651,63	561.560,00	672.440,00	634.470,00	639.560,00	644.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.313.952,73	- 536.460,00	- 663.440,00	- 625.470,00	- 630.560,00	- 635.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.313.952,73	- 536.460,00	- 663.440,00	- 625.470,00	- 630.560,00	- 635.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	671,10					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.313.281,63	- 536.460,00	- 663.440,00	- 625.470,00	- 630.560,00	- 635.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.356.080,50	- 461.560,00	- 646.290,00	- 608.320,00	- 613.410,00	- 618.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.492,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	1.492,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,15					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.492,15					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.357.572,65</u>	<u>- 461.560,00</u>	<u>- 646.290,00</u>	<u>- 608.320,00</u>	<u>- 613.410,00</u>	<u>- 618.260,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 112000 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,50	0,50	2,50	2,50	2,50	2,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,94	3,94	6,91	6,91	6,91	6,91

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.510,00	4.000,00	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	2.303,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.303,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.813,72	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.409,99	17.080,00	16.630,00	16.800,00	16.960,00	17.130,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.065,44	2.095,00	2.120,00	2.140,00	2.170,00	2.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.880,79	9.010,00	9.540,00	9.630,00	9.730,00	9.820,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	129,99	170,00	190,00	190,00	190,00	200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.505,00	1.560,00	1.580,00	1.590,00	1.610,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	620,84	695,00	740,00	750,00	750,00	760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.676,75	1.880,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		595,00	370,00	380,00	380,00	380,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		5,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	36,18	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,20	600,00	5.050,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19,20	500,00	4.950,00	500,00	500,00	500,00
** 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		17.280,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	11.880,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		30,00	390,00	390,00	390,00	10,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.110,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.140,00				
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	732,29	2.650,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	666,19					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	47,52					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2025)		2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundbesitzabgaben (Kioske)	18,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.161,48	37.610,00	35.990,00	31.710,00	31.870,00	31.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.347,76	- 30.610,00	- 29.990,00	- 25.710,00	- 25.870,00	- 25.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.347,76	- 30.610,00	- 29.990,00	- 25.710,00	- 25.870,00	- 25.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.470,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.347,76	- 32.080,00	- 29.990,00	- 25.710,00	- 25.870,00	- 25.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.845,64	- 14.800,00	- 17.730,00	- 13.450,00	- 13.610,00	- 13.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.644,29			20.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.261,00					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** - Umgestaltung ehem. Wasserhäusschen an der K 120 OBR 31.08.2021 - Dorfgemeinschaftshaus Holzfeld Vorplatz einschl. angrenzende Brunnenanlage/Spielplatz/für Garten- u. Landschaftsbau OBR 01.07.2021						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.383,29					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten Wasseranschluss "Vierseenblick"				20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.644,29			20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.644,29			- 20.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.489,93</u>	<u>- 14.800,00</u>	<u>- 17.730,00</u>	<u>- 33.450,00</u>	<u>- 13.610,00</u>	<u>- 13.780,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			310.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			- 310.000

Stellenplan 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:							
Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Haus "Am Eisenberg 2"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
		- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Mühlal 5	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114203 Mühlal 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
<i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114204 Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 590,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Haus "Karmeliterstr. 11"	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114205 Haus "Karmeliterstr. 11":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114205 Haus "Karmeliterstr. 11":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114206	Haus "Eltzerhofstr. 21"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Erwerb und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken; beim Erwerb von unbebauten Grundstücken jedoch nur solche, die nicht der Weiterveräußerung als Bauland dienen (siehe Produkt 5225), Vermietung und Verpachtung (Gestattungen) städtischer Objekte und unbebauter Grundstücke. Anmietung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Vorkaufsrechte, Erbbaurechte.		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
441200 Mieten und Pachten			57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
**Mieteinnahmen und Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-			400,00	400,00	400,00	400,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-			400,00	400,00	400,00	400,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-			900,00	900,00	900,00	900,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>			150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			39.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			39.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>39.050,00</u>	<u>38.050,00</u>	<u>38.050,00</u>	<u>38.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			39.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>39.050,00</u>	<u>38.050,00</u>	<u>38.050,00</u>	<u>38.050,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	1.100,00	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	1.990,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.126,51	63.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte; Reservierungsgebühr Grundstück Windkrafttrad	47.126,51	63.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.340,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.456,52	64.300,00	81.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.761,50	48.980,00	48.290,00	48.760,00	49.250,00	49.740,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.507,88	5.580,00	5.660,00	5.720,00	5.780,00	5.830,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.332,12	26.685,00	28.420,00	28.700,00	28.990,00	29.280,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	129,99	490,00	570,00	570,00	580,00	590,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.680,00	4.170,00	4.210,00	4.250,00	4.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.275,80	2.035,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.461,53	5.570,00	6.040,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.590,00	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	54,18	95,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		240,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.243,54	14.600,00	21.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.227,79	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Rekultivierung unbebauter Grundstücke;						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		10.000,00	17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Brücken (große Brückenprüfung in 2023); Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners						
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	15,75	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						
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** u.a. Kosten Flurbereinigung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.293,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11,55					
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	6.282,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	** Grundsteuer unbebaute Grundstücke						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.298,59	71.080,00	77.190,00	65.860,00	66.350,00	66.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.157,93	- 6.780,00	4.510,00	- 4.160,00	- 4.650,00	- 5.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.157,93	- 6.780,00	4.510,00	- 4.160,00	- 4.650,00	- 5.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.231,36	- 55.870,00	- 67.650,00	- 67.650,00	- 72.650,00	- 72.650,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.073,43</u>	<u>- 62.650,00</u>	<u>- 63.140,00</u>	<u>- 71.810,00</u>	<u>- 77.300,00</u>	<u>- 77.790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.250,97	- 62.650,00	- 63.140,00	- 71.810,00	- 77.300,00	- 77.790,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	45.442,00	330.000,00				
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	45.442,00					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		330.000,00				
** <i>Grundstücksveräußerung Buchholz, Tagespflege/Ärztelhaus</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.442,00	330.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.632,22	170.000,00	215.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	12.632,22	170.000,00	215.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**						
** <i>Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (u.a. Eierberg)</i>						
* <i>Erwerb von unbebauten Grundstücken (vorsorgliche Bereitstellung)</i>						
* <i>Grunderwerb Schulsportgelände Boppard</i>						
* <i>Grunderwerb unbebaute Grundstücke OB Weiler</i>						
* <i>Weinbergsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.632,22	170.000,00	215.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.809,78	160.000,00	- 215.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.558,81</u>	<u>97.350,00</u>	<u>- 278.140,00</u>	<u>- 76.810,00</u>	<u>- 82.300,00</u>	<u>- 82.790,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:					
1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Stellenplan 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof Bad Salzig	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.874,71	50.000,00	35.000,00	10.000,00		
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	71.874,71	50.000,00	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	420,00	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	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Merkbetrag (Schrott)</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439,94					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	8.439,94					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.488,34					
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>	3.488,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.222,99	50.600,00	35.600,00	10.600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900.736,23	2.200.945,00	2.339.740,00	2.363.100,00	2.386.670,00	2.410.490,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.255,40	11.405,00	11.570,00	11.690,00	11.800,00	11.920,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.445.922,71	1.678.715,00	1.779.100,00	1.796.890,00	1.814.860,00	1.833.010,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	23.575,12	28.890,00	35.580,00	35.940,00	36.300,00	36.660,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		13.650,00	8.520,00	8.600,00	8.690,00	8.780,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	107.919,62	116.725,00	126.440,00	127.710,00	128.980,00	130.270,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	305.780,17	335.950,00	366.340,00	370.000,00	373.700,00	377.440,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		3.250,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	1.863,22	6.045,00	4.840,00	4.890,00	4.940,00	4.990,00
506990 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige -</i>	4.393,84	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
507110 <i>** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		485,00	300,00	310,00	310,00	310,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	26,15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.719,65	120.100,00	185.900,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.564,78	4.500,00	27.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (600 €), Prüfung Leichtflüssigkeitsabscheider -Sandfang Entleerung; Instandsetzung Hallentüren 25.000,00 €; Notstromspeisung 2.500,00 €</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	11.768,79	9.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	457,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Jährliche Fensterreinigung+Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	5.730,42	5.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	2.674,56	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	72.102,26	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>** gestiegene Entsorgungskosten</i>						
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	47,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED</i>						
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.932,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	11.151,40	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas	462,85	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	7.827,77	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtung Bauhofleiterbesprechungen						
E11 Abschreibungen		17.980,00	18.430,00	17.090,00	16.550,00	11.410,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.880,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		7.340,00	7.660,00	6.320,00	5.780,00	5.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.611,76	25.700,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Erhöhung wegen Mehrbedarf für Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	3.446,11	8.000,00	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	447,30					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig	10.470,82	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Bauhofsoftware Regie 68						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	23,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	118,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren	1.166,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	714,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.181,09	350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.044,38	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041.067,64	2.364.725,00	2.588.520,00	2.587.140,00	2.610.170,00	2.628.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.956.844,65	- 2.314.125,00	- 2.552.920,00	- 2.576.540,00	- 2.609.570,00	- 2.628.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.956.844,65	- 2.314.125,00	- 2.552.920,00	- 2.576.540,00	- 2.609.570,00	- 2.628.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.742,16	2.314.125,00	2.576.520,00	2.597.040,00	2.630.070,00	2.648.750,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 909.102,49</u>		<u>23.600,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 922.747,72	17.980,00	42.030,00	37.590,00	37.050,00	31.910,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung</i>			400,00 400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00			
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 ** Beschaffung von Maschinen 785710 Auszahlungen für Betriebs- 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 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt * Anlaufbetrag: Schließung der Hallenzwischenräume mit Pultdächern zur Aufnahme von Photovoltaikanlagen</i>	19.960,98 12.607,74	225.000,00 15.000,00	166.000,00 23.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.960,98	225.000,00	166.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.960,98	- 225.000,00	- 165.600,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 942.708,70</u>	<u>- 207.020,00</u>	<u>- 123.570,00</u>	<u>37.590,00</u>	<u>37.050,00</u>	<u>31.910,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114301 Bauhof Bad Salzig:						
1143011 Bauhof Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 163.000				

5610001 Klimaschutzkonzept						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.600				

Stellenplan 114301 Bauhof Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	39,72	39,72	41,95	41,95	41,95	41,95

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114302	Bauhof Buchholz	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	391.939,11	298.610,00	320.880,00	324.080,00	327.300,00	330.580,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.298,76	1.315,00	1.340,00	1.350,00	1.360,00	1.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	299.336,75	225.380,00	242.800,00	245.230,00	247.680,00	250.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.234,75	4.110,00	4.860,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.575,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.641,24	17.185,00	18.640,00	18.820,00	19.010,00	19.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.017,32	46.595,00	50.830,00	51.340,00	51.850,00	52.370,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		375,00	230,00	240,00	240,00	240,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		5,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	319,20	815,00	660,00	670,00	670,00	680,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		55,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	91,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.645,65	25.700,00	35.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung Bauhof Buchholz; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore; Notstromspeisung 2.500,00 €	3.450,53	3.500,00	5.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Hackschnitzel	2.544,52	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung + Preiserhöhung Reinigungsmittel	1.669,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Stromkosten;	1.925,11	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.007,35	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	8.055,69	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** u.a. Leuchtmittel	25,18	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	681,65	1.500,00	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	1.351,32	2.000,00	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Lagerauffüllung</i>	934,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		26.740,00	26.130,00	23.880,00	22.840,00	22.020,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		15.900,00	15.900,00	13.990,00	12.960,00	12.140,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		320,00	200,00	180,00	170,00	170,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.230,00	740,00	420,00	420,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.390,97	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	489,60					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2,88					
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz</i>	1.586,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-</i>	1.090,04					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	35,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung</i>	1.115,26	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.975,73	356.350,00	387.410,00	386.460,00	388.640,00	391.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417.975,73	- 355.170,00	- 386.230,00	- 385.280,00	- 387.460,00	- 389.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 417.975,73	- 355.170,00	- 386.230,00	- 385.280,00	- 387.460,00	- 389.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.613,04	355.170,00	390.530,00	388.980,00	391.160,00	393.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 187.362,69</u>		<u>4.300,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 189.861,64</u>	<u>26.610,00</u>	<u>30.300,00</u>	<u>27.450,00</u>	<u>26.410,00</u>	<u>25.590,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u> <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>		<u>2.000,00</u> <i>2.000,00</i>	<u>10.000,00</u> <i>10.000,00</i>			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.000,00</u>	<u>10.000,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 189.861,64</u>	<u>24.610,00</u>	<u>20.300,00</u>	<u>27.450,00</u>	<u>26.410,00</u>	<u>25.590,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114302 Bauhof Buchholz:						
1143021 Bauhof Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>10.000</u>				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>- 10.000</u>				

Stellenplan 114302 Bauhof Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,03	0,03	<u>0,03</u>	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,40	5,40	<u>5,71</u>	5,71	5,71	5,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114303	Fuhrpark	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	24.989,33	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 ** Verkaufserlöse	95,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen ** Verkaufserlöse	20.872,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700 Versicherungserstattungen	4.022,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.989,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.266,24	3.275,00	2.850,00	2.870,00	2.900,00	2.940,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	865,80	875,00	890,00	900,00	910,00	920,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.961,59	810,00	850,00	860,00	870,00	880,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,73	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.050,00	660,00	660,00	670,00	680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	385,72	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.038,40	170,00	180,00	180,00	180,00	190,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		5,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		35,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.003,55	177.500,00	272.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
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	96.296,83	100.000,00	165.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Benzin, Öl etc. Verteuerung 2022 / 2023	73.789,94	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523550 Fahrzeugunterhaltung - Dorfauto	3.151,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf	9.336,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.427,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		293.670,00	289.240,00	370.430,00	383.500,00	378.350,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		286.860,00	276.590,00	358.240,00	372.490,00	372.470,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		6.810,00	12.650,00	12.190,00	11.010,00	5.880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.943,46	110.500,00	129.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	221,58					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	30,12					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.646,80					
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Fahrzeuge	9.570,62	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		1.500,00				
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -			20.000,00			
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Verteuerung	18.028,24	21.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Preissteigerungen	6.446,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.213,25	584.945,00	693.590,00	711.800,00	724.900,00	719.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.223,92	- 577.945,00	- 686.590,00	- 704.800,00	- 717.900,00	- 712.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.223,92	- 577.945,00	- 686.590,00	- 704.800,00	- 717.900,00	- 712.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.585,75	577.945,00	686.590,00	704.800,00	710.400,00	675.290,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 283.809,67				- 7.500,00	- 37.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.942,06	293.670,00	289.240,00	370.430,00	376.000,00	340.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung für die E-Varianten; Beschaffung in 2023/voraussichtliche Auszahlung bei positivem Förderbescheid in 2024				865.000,00 865.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00 5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00			865.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Neubeschaffungen Fuhrpark; Klimanotstand * Pkw-Anhänger, Ersatz für FZ 54 * Ersatz für Piaggio FZ 25 und FZ 57; Beschaffung in E-Variante * Ersatz für Dreirad Ladog FZ 20; Beschaffung in E-Variante * Ersatz Radlader FZ 33; Beschaffung in E-Variante * Mähraupe Neu * Ersatz Mäher FZ 45 (Nutzung auch für Thermalfreibad) * Frontkehrbesen Neu * Ersatz LKW FZ 2 mit Anbaugeräten	325.842,17 157.329,75 168.512,42	700.000,00 700.000,00	200.000,00 200.000,00	1.175.000,00 1.175.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.842,17	700.000,00	200.000,00	1.175.000,00	300.000,00	300.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.842,17	- 700.000,00	- 200.000,00	- 310.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 622.784,23	- 406.330,00	89.240,00	60.430,00	76.000,00	40.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114303 Fuhrpark:						
1143031 Fuhrpark						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		865.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1.175.000	300.000	300.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 310.000	- 300.000	- 300.000		

Stellenplan 114303 Fuhrpark:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	177.539,64	197.390,00	300.620,00	303.630,00	306.670,00	309.730,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.442,44	3.490,00	3.540,00	3.570,00	3.610,00	3.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	134.447,17	146.735,00	225.860,00	228.120,00	230.400,00	232.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.449,19	2.620,00	4.520,00	4.560,00	4.610,00	4.650,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.175,00	2.610,00	2.630,00	2.660,00	2.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.609,48	11.075,00	17.270,00	17.450,00	17.620,00	17.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.499,54	27.610,00	45.490,00	45.950,00	46.410,00	46.870,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		995,00	620,00	630,00	630,00	640,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	65,94	530,00	610,00	620,00	630,00	630,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		150,00	90,00	90,00	90,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,88					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933,89	18.500,00	22.400,00	14.800,00	14.700,00	14.700,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	8.933,89	14.000,00	18.000,00	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		500,00	400,00	300,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		7.200,00	7.600,00	7.560,00	6.670,00	5.710,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.900,00	5.380,00	5.380,00	5.070,00	4.530,00
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		2.110,00	2.030,00	1.990,00	1.410,00	990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.166,67	159.000,00	169.000,00	174.250,00	179.510,00	183.750,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.175,59					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	97,86					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** Wartung Hardware, Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege, USV, Streamer, Switches (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	48.756,95	146.000,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00	170.000,00
562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Wartung Hardware, Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege 42.000€, USV, Streamer, Switches (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) - Ab 2023 nur noch Wartung Hardware	71.558,02	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.510,00	10.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Geschäftsausgaben EDV - Software "Netto" und "CompulKS (Online-Steuer)	2.432,24	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 -						
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	9,49					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	136,52					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.640,20	382.090,00	499.620,00	500.240,00	507.550,00	513.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.640,20	- 381.990,00	- 499.520,00	- 500.140,00	- 507.450,00	- 513.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 311.640,20	- 381.990,00	- 499.520,00	- 500.140,00	- 507.450,00	- 513.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 311.640,20	- 381.990,00	- 499.520,00	- 500.140,00	- 507.450,00	- 513.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.523,49	- 374.790,00	- 491.920,00	- 492.580,00	- 500.780,00	- 508.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.221,58	25.500,00	270.000,00	140.000,00	65.000,00	125.000,00
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 ** * Absicherung der Infrastruktur gegen Cyberangriffe, regelmäßige Ersatzbeschaffungen; Umsetzung der Energiedienstleistung durch sukzessiven Austausch energieträchtiger Altgeräte durch dem Stand der Technik und der Energieeffizienz entsprechende moderne und energieeffiziente Geräte mit verbrauchsoptimierter Technik und abschaltbarer Stromversorgung * Fortführung der Digitalisierung; Einführung der Elektronischen 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	4.221,58	25.500,00	270.000,00	140.000,00	65.000,00	125.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.221,58	25.500,00	270.000,00	140.000,00	65.000,00	125.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.221,58	- 25.500,00	- 270.000,00	- 140.000,00	- 65.000,00	- 125.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 315.745,07</u>	<u>- 400.290,00</u>	<u>- 761.920,00</u>	<u>- 632.580,00</u>	<u>- 565.780,00</u>	<u>- 633.080,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
1144001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	140.000	65.000	125.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000	- 140.000	- 65.000	- 125.000		

Stellenplan 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,55	2,55	4,55	4,55	4,55	4,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige Zentrale Dienste	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,22					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	535,22					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535,22					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.420,87	172.310,00	170.480,00	172.220,00	173.920,00	175.660,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.049,44	9.170,00	9.300,00	9.400,00	9.490,00	9.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.847,73	114.125,00	118.670,00	119.860,00	121.060,00	122.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.669,87	2.095,00	2.370,00	2.400,00	2.420,00	2.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.975,00	6.850,00	6.920,00	6.990,00	7.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.064,95	8.670,00	8.310,00	8.390,00	8.470,00	8.560,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.732,51	23.835,00	22.770,00	23.000,00	23.230,00	23.460,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.615,00	1.630,00	1.650,00	1.660,00	1.680,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	56,37	410,00	320,00	330,00	330,00	330,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		390,00	240,00	250,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,91	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	252,91	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		520,00	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	520,00	450,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.533,83	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	657,66					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	270,48					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Kartuschen Zentrale	155,91	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	105,55					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Gebühren Easy-Cash Kasse Zentrale	344,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.207,61	173.880,00	172.150,00	173.890,00	175.520,00	176.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.672,39	- 173.880,00	- 172.150,00	- 173.890,00	- 175.520,00	- 176.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.672,39	- 173.880,00	- 172.150,00	- 173.890,00	- 175.520,00	- 176.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 125.672,39	- 173.880,00	- 172.150,00	- 173.890,00	- 175.520,00	- 176.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.762,51	- 173.360,00	- 171.630,00	- 173.370,00	- 175.070,00	- 176.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 124.762,51</u>	<u>- 173.360,00</u>	<u>- 171.630,00</u>	<u>- 173.370,00</u>	<u>- 175.070,00</u>	<u>- 176.810,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 114501 Sonstige Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114502	Karmelitergebäude	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		320,00	320,00	320,00	320,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		320,00	320,00	320,00	320,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
441107 Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen ** Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen		50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		370,00	320,00	320,00	320,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.717,29					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.816,92					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	536,25					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.273,51					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.038,34					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	39,12					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	13,15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,81	21.250,00	16.200,00	44.300,00	45.300,00	45.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Fertigstellung	18,96	100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-		6.600,00	3.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Geplante Fertigstellung 3.Drittel 2022		100,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-		10.000,00	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.290,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	392,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Schätzwert		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung, TÜV und GVV	140,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Schrauben und Kleinteile		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		11.430,00	248.800,00	248.340,00	247.950,00	247.730,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			237.810,00	237.810,00	237.810,00	237.810,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.570,00	3.130,00	2.670,00	2.280,00	2.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.760,43	4.500,00	4.500,00	204.900,00	4.900,00	4.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände **Hausmeister Karmelitergebäude				400,00	400,00	400,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)		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	1.760,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.319,53	37.180,00	269.500,00	497.540,00	298.150,00	297.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.319,53	- 36.810,00	- 269.180,00	- 497.220,00	- 297.830,00	- 297.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.319,53	- 36.810,00	- 269.180,00	- 497.220,00	- 297.830,00	- 297.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86,10	- 6.860,00	- 17.150,00	- 17.150,00	- 17.150,00	- 17.150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.405,63	- 82.670,00	- 325.330,00	- 553.370,00	- 353.980,00	- 354.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.871,32	- 71.560,00	- 76.850,00	- 305.350,00	- 106.350,00	- 106.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.100,00	2.000.000,00	1.880.000,00	720.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuwendung Land aus dem Investitionsstock	811.100,00	2.000.000,00	1.880.000,00	720.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.100,00	2.000.000,00	1.880.000,00	720.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.837.205,50	5.925.000,00	4.900.000,00	8.100.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **Ausstattung Arbeitsplätze Karmelitergebäude mit Büromöbeln				300.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Investitionen zur Energieeinsparung, gestalterische + bauhistorische Optimierungen des Gesamtgebäudes (Förderung 60%); Erneute Veranschlagung der Maßnahme * Netzwerkinfrastruktur Karmelitergebäude	1.837.205,50	5.925.000,00	4.900.000,00	7.800.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.205,50	5.925.000,00	4.900.000,00	8.100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.026.105,50	- 3.925.000,00	- 3.020.000,00	- 7.380.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.066.976,82	- 3.996.560,00	- 3.096.850,00	- 7.685.350,00	- 106.350,00	- 106.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114502 Karmelitergebäude:						
1145021	Karmelitergebäude	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.000	720.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.000	8.100.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.020.000	- 7.380.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,22					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	535,22					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535,22					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.496,34	106.610,00	146.380,00	147.840,00	149.320,00	150.810,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.144,88	81.045,00	113.240,00	114.370,00	115.520,00	116.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.380,88	1.505,00	2.260,00	2.290,00	2.310,00	2.330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.663,84	6.285,00	7.910,00	7.990,00	8.070,00	8.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.143,72	17.480,00	22.660,00	22.880,00	23.110,00	23.340,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	44,41	295,00	310,00	310,00	310,00	320,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,61					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.812,23	55.300,00	85.700,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.736,18	5.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Allgemeine Unterhaltung 6.000 € (Schätzwert);						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	14.985,92	15.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	2.784,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma; + Preiserhöhung Reinigungsmittel						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	21.091,52	20.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.070,13	2.000,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	1.344,83	1.800,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
** Schätzwert						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	19,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV; Schätzwert						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.996,48	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 - -	3.407,94	5.000,00	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	194,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Schätzwert						
E11 Abschreibungen		110,00	370,00	370,00	370,00	370,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		110,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181.353,22	312.700,00	352.400,00	320.050,00	255.100,00	222.700,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		25.000,00	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	146,82	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		300,00	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	89.023,10	115.000,00	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; vorsorgliche Einstellung 25.000 € für möglichen Rechtsstreit Reede Bad Salzig		20.000,00	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	8.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat	4.282,78	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	9.396,27	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.063,74	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	35.005,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	937,03	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	7.392,58	2.500,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	19.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	1.071,50	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	23.277,84	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.465,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.661,79	474.720,00	584.850,00	548.860,00	485.390,00	454.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.126,57	- 474.720,00	- 584.850,00	- 548.860,00	- 485.390,00	- 454.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352.126,57	- 474.720,00	- 584.850,00	- 548.860,00	- 485.390,00	- 454.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.461,22	- 8.120,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 354.587,79	- 482.840,00	- 588.600,00	- 552.610,00	- 489.140,00	- 458.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.600,06	- 482.730,00	- 588.230,00	- 552.240,00	- 488.770,00	- 457.860,00
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>	3.099,12	20.000,00	43.000,00	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>* Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i> <i>* neue Klimageräte; Betriebsausstattung 10.000 €</i>	3.099,12	20.000,00	40.000,00	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 bin September 2023)</i>			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099,12	20.000,00	43.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.099,12	- 20.000,00	- 42.600,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 361.699,18	- 502.730,00	- 630.830,00	- 557.240,00	- 493.770,00	- 462.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:						
1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

5610001 Klimaschutzkonzept						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.600					

Stellenplan 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,05	3,05	3,26	3,26	3,26	3,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116100	Finanzen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
 Hierzu gehören:
 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs,
 Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, zentrale Buchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Beteiligungscontrolling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Abgabenordnung (AO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Gremien / Gesamte Verwaltung

Ziel

Sachziele:

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,21	19.120,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.020,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00
** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"</i>		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	229,21					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229,21	19.120,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.917,51	305.060,00	360.730,00	364.320,00	367.990,00	371.660,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	84.092,52	85.230,00	89.730,00	90.620,00	91.530,00	92.450,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	67.870,79	68.890,00	142.600,00	144.030,00	145.470,00	146.920,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.577,38	1.300,00	2.850,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		101.975,00	66.070,00	66.730,00	67.390,00	68.070,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.810,02	4.805,00	10.490,00	10.590,00	10.700,00	10.800,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	14.506,74	14.445,00	30.340,00	30.640,00	30.950,00	31.260,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		24.280,00	15.730,00	15.890,00	16.050,00	16.210,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		245,00	170,00	170,00	180,00	180,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	60,06	250,00	390,00	390,00	400,00	400,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		3.640,00	2.360,00	2.380,00	2.410,00	2.430,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,05					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	44,05					
E11 Abschreibungen		170,00	20,00			
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		170,00	20,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 6.634,41					
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	477,66					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	53,20					
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Begleitung bei der Umstellung auf den neuen § 2b UStG</i>	- 7.739,50					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	274,05					
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	300,18					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.327,15	305.230,00	360.750,00	364.320,00	367.990,00	371.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.097,94	- 286.110,00	- 341.590,00	- 345.160,00	- 348.830,00	- 352.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.097,94	- 286.110,00	- 341.590,00	- 345.160,00	- 348.830,00	- 352.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 166.097,94</u>	<u>- 286.110,00</u>	<u>- 341.590,00</u>	<u>- 345.160,00</u>	<u>- 348.830,00</u>	<u>- 352.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.223,23	- 285.940,00	- 341.570,00	- 345.160,00	- 348.830,00	- 352.500,00
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>- 152.223,23</u>	<u>- 285.940,00</u>	<u>- 341.570,00</u>	<u>- 345.160,00</u>	<u>- 348.830,00</u>	<u>- 352.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 116100 Finanzen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24	1,24	2,74	2,74	2,74	2,74

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Zahlungsabwicklung	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,07	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.385,00	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	360,00	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.	6.157,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	17.692,17	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.	17.692,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.594,24	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.069,34	262.550,00	213.310,00	215.450,00	217.610,00	219.790,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.529,80	48.600,00	49.890,00	50.390,00	50.890,00	51.400,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	90.477,01	106.870,00	88.740,00	89.630,00	90.530,00	91.430,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.473,68	1.985,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00	1.830,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		58.150,00	36.730,00	37.100,00	37.470,00	37.850,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.268,02	8.215,00	6.850,00	6.920,00	6.990,00	7.060,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.300,49	22.285,00	18.930,00	19.120,00	19.310,00	19.510,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		13.845,00	8.750,00	8.830,00	8.920,00	9.010,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	20,34	385,00	240,00	240,00	250,00	250,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		2.075,00	1.310,00	1.330,00	1.340,00	1.350,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E11	Abschreibungen		130,00	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	130,00	110,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.919,60	23.830,00	24.160,00	24.460,00	24.660,00	24.860,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	186,08					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	265,54					
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u. KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro	4.803,80	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	247,50					
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
	563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.	12.399,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.169,95					
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten ** Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	29,82					
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	23,01					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** zusätzliche E-Cash-Geräte	764,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>**Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte</i>	30,00	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.988,94	286.510,00	237.600,00	240.040,00	242.380,00	244.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.394,70	- 245.760,00	- 196.850,00	- 199.290,00	- 201.630,00	- 203.900,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen <i>**Stundungszinsen, Verzugszinsen</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.394,70	- 242.760,00	- 193.850,00	- 196.290,00	- 198.630,00	- 200.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 159.394,70	- 242.760,00	- 193.850,00	- 196.290,00	- 198.630,00	- 200.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.579,41	- 242.630,00	- 193.720,00	- 196.160,00	- 198.520,00	- 200.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 128.579,41	- 242.630,00	- 193.720,00	- 196.160,00	- 198.520,00	- 200.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 116200 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116300	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.732,94	134.805,00	131.390,00	132.690,00	134.030,00	135.380,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.212,20	17.445,00	17.690,00	17.870,00	18.050,00	18.230,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.958,36	69.285,00	73.950,00	74.690,00	75.440,00	76.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	845,40	1.305,00	1.480,00	1.490,00	1.510,00	1.520,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		20.870,00	13.030,00	13.160,00	13.290,00	13.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.479,79	5.365,00	5.730,00	5.780,00	5.840,00	5.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.116,95	14.520,00	15.710,00	15.870,00	16.030,00	16.190,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.970,00	3.100,00	3.130,00	3.160,00	3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		50,00	30,00	30,00	30,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	120,24	250,00	200,00	200,00	210,00	210,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		745,00	470,00	470,00	470,00	480,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.982,53	5.000,00	6.500,00			
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.060,88					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	34,30					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Druck neuer Bescheide aufgrund Hebesatzerhöhung			2.500,00			
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen - ** Externe Vergabe Beitragsabrechnungen Säuerlingstr. und OD Buchholz; Einführung WKB		5.000,00				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	887,35					
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	93.715,47	139.805,00	137.890,00	132.690,00	134.030,00	135.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.715,47	- 139.805,00	- 137.890,00	- 132.690,00	- 134.030,00	- 135.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.715,47	- 139.805,00	- 137.890,00	- 132.690,00	- 134.030,00	- 135.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 93.715,47	- 139.805,00	- 137.890,00	- 132.690,00	- 134.030,00	- 135.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.387,92	- 139.805,00	- 137.890,00	- 132.690,00	- 134.030,00	- 135.380,00
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	- 92.387,92	- 139.805,00	- 137.890,00	- 132.690,00	- 134.030,00	- 135.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121000	Statistik und Wahlen	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.771,13			5.000,00		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung Europawahl	19.611,35			5.000,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Landtagswahl	7.159,78					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Kreistagswahl						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.771,13			5.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.624,01	48.775,00	46.680,00	47.180,00	47.630,00	48.120,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.182,84	13.360,00	14.220,00	14.370,00	14.510,00	14.660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.112,79	13.805,00	14.600,00	14.750,00	14.900,00	15.050,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	333,06	240,00	290,00	300,00	300,00	300,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		15.985,00	10.470,00	10.580,00	10.680,00	10.790,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.346,17	1.030,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.626,21	2.775,00	3.060,00	3.090,00	3.120,00	3.150,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		920,00	2.490,00	2.520,00	2.540,00	2.570,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	22,95	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		570,00	370,00	380,00	380,00	390,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,01					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.937,50	10.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	428,27					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.742,38					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** BT-, LT-, BM- Wahl	43.766,53	10.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.561,51	58.775,00	51.680,00	77.180,00	57.630,00	53.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.790,38	- 58.775,00	- 51.680,00	- 72.180,00	- 57.630,00	- 53.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.790,38	- 58.775,00	- 51.680,00	- 72.180,00	- 57.630,00	- 53.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.528,27	- 11.530,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.318,65	- 70.305,00	- 51.840,00	- 72.340,00	- 57.790,00	- 53.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.807,99	- 70.305,00	- 51.840,00	- 72.340,00	- 57.790,00	- 53.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.807,99</u>	<u>- 70.305,00</u>	<u>- 51.840,00</u>	<u>- 72.340,00</u>	<u>- 57.790,00</u>	<u>- 53.280,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 121000 Statistik und Wahlen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.957,31	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	4.068,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(L.ImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (L.HundG)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431909 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewereregister- ** Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen</i>	1.608,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431911 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG- ** Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren</i>	2.690,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431912 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO- ** Gebühren, Auslagen in gewerberechtlichen Verfahren</i>	1.590,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432900 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige ** Kostenersätze bei Obdachlosigkeit</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.231,98	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	144.668,91					
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** wird künftig bei 122000-442900 gebucht</i>	979,25					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenersätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.</i>	3.583,82	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.023,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder</i>	747,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.276,76					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.213,05	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.539,47	229.800,00	219.580,00	221.770,00	224.000,00	226.220,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	39.485,70	39.020,00	41.300,00	41.720,00	42.130,00	42.550,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	97.616,72	100.570,00	106.500,00	107.560,00	108.640,00	109.720,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.761,38	1.835,00	2.130,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		46.690,00	30.410,00	30.720,00	31.020,00	31.330,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.702,03	7.670,00	8.150,00	8.230,00	8.320,00	8.400,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20.840,18	20.760,00	22.390,00	22.610,00	22.840,00	23.070,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		11.115,00	7.240,00	7.310,00	7.390,00	7.460,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	93,50	110,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	39,96	365,00	290,00	290,00	300,00	300,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		1.665,00	1.090,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,73	6.600,00	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 ** Unterhaltung Sirenenanlagen</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen	1.282,68	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.236,92					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Toilettenwagen/THW Ausleuchten des vorderen Marktplatzes (Abendumzug)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197.226,20	71.000,00	56.900,00	57.100,00	57.300,00	57.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	179,22	18.000,00				
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	382,02					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestiegene Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes	6.854,40	8.000,00	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", Gewereregister, Politessgeräte	16.601,66	18.500,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
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 €	4.675,75	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	1.408,50	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit- ** Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit	63.901,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562904 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gefährliche Hunde- ** Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562905 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung- ** Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)	2.847,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bezugsgebühren für Schiedsmannezeitung	574,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	86,75	1.600,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	87,80					
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	16,49					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	113,60					
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	99.392,09					
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>	105,58					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.685,40	307.400,00	284.380,00	286.770,00	289.200,00	291.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.472,35	- 281.600,00	- 258.580,00	- 260.970,00	- 263.400,00	- 265.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.472,35	- 281.600,00	- 258.580,00	- 260.970,00	- 263.400,00	- 265.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.912,73	- 1.790,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 213.385,08	- 283.390,00	- 262.630,00	- 265.020,00	- 267.450,00	- 269.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.313,15	- 283.390,00	- 262.630,00	- 265.020,00	- 267.450,00	- 269.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		29.000,00	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 ** First Responder: * Persönliche Schutzausrüstungen * Sanitätskoffer/-rucksäcke * Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden</i>		29.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 202.313,15	- 312.390,00	- 277.630,00	- 265.020,00	- 267.450,00	- 269.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:						
1220001 Ordnungsangelegenheiten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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				

Stellenplan 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.935,06	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
431100 Passgebühren	90.414,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	25.397,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431903 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führungszeugnis-	3.790,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431904 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Auszüge Gewerbezentralregister-</i>	151,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431908 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Meldebescheinigungen-</i>	2.076,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431914 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Fundsachengebühren-</i>	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>	2.030,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.713,50	2.900,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>						
441101 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern-</i>	1.015,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
441105 <i>Erträge aus Verkauf von Müllsäcken</i>	2.608,50	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441106 <i>Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen ** Versteigerung von Fundsachen</i>	90,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für gebührenfrei ausgestellte Personalausweise</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z.B. Privatpersonen etc.</i>	155,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.803,65	142.050,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.593,72	331.100,00	282.570,00	285.400,00	288.230,00	291.120,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	33.641,04	34.920,00	29.940,00	30.240,00	30.540,00	30.840,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	158.344,80	187.030,00	171.120,00	172.840,00	174.560,00	176.310,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.783,03	3.220,00	3.420,00	3.460,00	3.490,00	3.530,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		41.785,00	22.040,00	22.260,00	22.490,00	22.710,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.487,35	13.930,00	13.210,00	13.340,00	13.480,00	13.610,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	34.000,28	38.000,00	36.270,00	36.630,00	36.990,00	37.360,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		9.950,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00	5.410,00
506190 <i>Personalebnenaufwendungen - Beamte -</i>		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 <i>Personalebnenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	337,22	675,00	470,00	470,00	470,00	480,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		1.490,00	790,00	800,00	800,00	810,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,54	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Tablett JPAX</i>	100,89	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Erwerb von Müllsäcken</i>	2.720,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Stammbücher zum Weiterverkauf-	42,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		770,00	770,00	690,00	280,00	250,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		290,00	290,00	290,00	280,00	250,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		480,00	480,00	400,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.499,46	142.060,00	142.750,00	143.760,00	144.060,00	144.410,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.115,29					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	532,19					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** EDV Kosten VOIS, MIA, Meldeamt und Autista Standesamt, JPAX Friedhofsverwaltung, Bürgerinformationssystem Formularserver, elctr. Personenstandsreg.	45.146,83	41.650,00	41.650,00	42.700,00	43.000,00	43.300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	278,55					
562909 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe- ** Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;	5.337,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Blumen und Dekorationen Trauzimmer.	321,48	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	147,13		250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.716,45					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	166,08					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	30,70					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	547,61		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	160,00	200,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.956,72	477.130,00	429.190,00	432.950,00	435.670,00	438.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.153,07	- 335.080,00	- 286.790,00	- 290.550,00	- 293.270,00	- 296.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.153,07	- 335.080,00	- 286.790,00	- 290.550,00	- 293.270,00	- 296.480,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 173.153,07</u>	<u>- 335.080,00</u>	<u>- 286.790,00</u>	<u>- 290.550,00</u>	<u>- 293.270,00</u>	<u>- 296.480,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.460,08	- 334.310,00	- 286.020,00	- 289.860,00	- 292.990,00	- 296.230,00
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>- 205.460,08</u>	<u>- 334.310,00</u>	<u>- 286.020,00</u>	<u>- 289.860,00</u>	<u>- 292.990,00</u>	<u>- 296.230,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,61	0,61	1,61	1,61	1,61	1,61
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,75	2,75	2,25	2,25	2,25	2,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123000	Verkehrsangelegenheiten	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		560,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		560,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.926,04	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	1.374,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Ansatz für Fahrlehrerscheine						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431905 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Änderung Fahrzeugschein-</i>	1.086,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431906 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führerscheinegebühren-</i>	2.799,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431913 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Verkehrspolizeiliche Anordnungen- ** Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen und Mängelbeseitigungen</i>	29.665,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.258,01					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.; Merkbetrag</i>	121,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	30,00	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 ** Verwarngelder ruhender Verkehr</i>	30,00	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 ** Verwarngelder fließender Verkehr</i>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.335,96	124.560,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.973,66	277.425,00	278.230,00	280.980,00	283.810,00	286.640,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	15.283,77	15.010,00	15.980,00	16.140,00	16.300,00	16.470,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	166.509,60	185.080,00	189.310,00	191.200,00	193.110,00	195.040,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.753,22	3.240,00	3.790,00	3.820,00	3.860,00	3.900,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		17.960,00	11.770,00	11.880,00	12.000,00	12.120,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13.117,78	13.170,00	14.340,00	14.480,00	14.630,00	14.770,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	35.145,85	37.335,00	39.270,00	39.660,00	40.060,00	40.460,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		4.275,00	2.800,00	2.830,00	2.860,00	2.890,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	51,00	45,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	112,44	670,00	520,00	520,00	530,00	530,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		640,00	420,00	420,00	430,00	430,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;</i>	2.101,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		9.470,00	680,00	340,00		
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		8.960,00	170,00			
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		510,00	510,00	340,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.998,43	3.850,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,25					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	460,23					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände **Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte	1.290,46	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **Fahrschulüberprüfungen	666,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562908 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abschleppkosten- ** Abschleppkosten	1.722,42	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	72,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	87,25					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	16,49					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage	989,76	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.012,72					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.073,10	291.745,00	283.860,00	286.270,00	288.760,00	291.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.737,14	- 167.185,00	- 159.860,00	- 162.270,00	- 164.760,00	- 167.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.737,14	- 167.185,00	- 159.860,00	- 162.270,00	- 164.760,00	- 167.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 276,28	- 23.870,00	- 8.550,00	- 8.550,00	- 8.550,00	- 8.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 206.013,42	- 191.055,00	- 168.410,00	- 170.820,00	- 173.310,00	- 176.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.586,08	- 182.145,00	- 167.730,00	- 170.480,00	- 173.310,00	- 176.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **mobile Geschwindigkeitsmessanlage; Untersagungsverfügung für Altgerät		80.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 149.586,08	- 262.145,00	- 167.730,00	- 170.480,00	- 173.310,00	- 176.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 123000 Verkehrsangelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.211,91	9.250,00	9.250,00	9.250,00	8.670,00	7.910,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.211,91	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	3.250,00	2.670,00	1.910,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B.</i> <i>Privatpersonen etc.</i>	2.185,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i> <i>** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.397,55	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.270,00	10.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.992,49	35.340,00	40.550,00	40.840,00	41.120,00	41.420,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a.</i> <i>ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> <i>** Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz,</i> <i>Funkgerätewart und Alarmplaner</i>	7.584,00	8.500,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.272,18	1.270,00	1.350,00	1.360,00	1.380,00	1.390,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	16.913,99	18.160,00	19.660,00	19.860,00	20.060,00	20.260,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -</i> <i>Leistungszulagen</i>	298,80	330,00	390,00	400,00	400,00	410,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		1.520,00	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.334,03	1.375,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00	1.570,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.589,49	3.700,00	4.190,00	4.230,00	4.270,00	4.310,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		360,00	240,00	240,00	240,00	240,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		5,00				
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		65,00	50,00	50,00	50,00	60,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -</i> <i>Beamte - Versorgungsrücklage</i>		55,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.741,37	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und</i> <i>Instandsetzungskosten</i>	2.355,03					
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.039,68					
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Überprüfung Sauerstoffflaschen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	495,51					
523803 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin,</i> <i>Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.</i> <i>** Unterhaltung Kleingeräte und Reparaturkosten/Ersatzteile,</i> <i>Werkzeug; Ab 2012 werden hier auch zusätzlich die GWG's</i> <i>(60 bis 410 €) insbesondere Schutzkleidung gebucht, § 35</i> <i>Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Neueinkleidung Brandschutz "leicht";</i> <i>Kostenanteil (5.000 €) Übungsgeräte für die</i> <i>Atemschutzausbildung auf Kreisebene</i>	50.870,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige</i> <i>Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524901 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>-Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-</i> <i>** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen</i>	4.414,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524902 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz-</i> <i>und Übungskosten-</i>	928,20	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524903 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Hochwassereinsatz-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	637,50					
E11 Abschreibungen		132.910,00	117.020,00	114.440,00	111.450,00	99.900,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		15.990,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		60.730,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		24.580,00	16.030,00	13.450,00	11.760,00	11.220,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		31.610,00	40.720,00	40.720,00	39.420,00	28.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.060,85	36.150,00	38.850,00	38.350,00	43.350,00	56.850,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine	797,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	28,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** Schutzkleidung Wehrführer		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	15.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** Updatekosten Software; Groupalarm	1.673,45	3.300,00	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 -	37.238,77		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	1.332,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Wehrleiter	1.826,51	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	97,81					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht	11.201,71	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>**Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse</i>	864,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.794,71	287.600,00	279.620,00	276.830,00	279.120,00	281.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.397,16	- 275.750,00	- 267.770,00	- 264.980,00	- 267.850,00	- 270.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.397,16	- 275.750,00	- 267.770,00	- 264.980,00	- 267.850,00	- 270.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38,26	- 17.910,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 133.435,42	- 293.660,00	- 270.470,00	- 267.680,00	- 270.550,00	- 273.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.691,61	- 164.000,00	- 156.700,00	- 156.490,00	- 161.770,00	- 175.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.830,00	16.660,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land <i>**Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218 €/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)</i>		12.500,00	8.330,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>**Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)</i>		8.330,00	8.330,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.830,00	16.660,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	305.451,95	276.000,00	110.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>** * Digitalfunk/Funk/Sirenen; Ergänzung "Warnung der Bevölkerung" * Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit Boppard (Restbetrag da Beschaffung Fahrgestell in 2020 geplant); Mobiler Stromerzeuger 110.000 €</i>	296.304,29	160.000,00	60.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- 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 - Mobile Tankstelle für 1000 l Kraftstoff - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasser - Beschaffungen FüStaff/IUK/FEZ - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Einheiten der Stadt Boppard - 4 Pressluftatmer - Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer - Ergänzung/Aufrüstung Groupalarm * Austausch der alten USV's für Feuerwehrrätehäuser Austausch von Feuerwehr Arbeitsplatz-PC's	9.147,66	116.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.451,95	276.000,00	110.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.451,95	- 255.170,00	- 93.340,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 419.143,56	- 419.170,00	- 250.040,00	- 156.490,00	- 161.770,00	- 175.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.660				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.340				

Stellenplan 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Stellenplan 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50,00	65,00	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>	60,00	50,00	65,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	50,00	65,00	75,00	75,00	75,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.199,92	1.240,00	1.320,00	1.350,00	1.360,00	1.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	853,08	895,00	960,00	970,00	980,00	990,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,65	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	67,36	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	246,45	255,00	270,00	280,00	280,00	280,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		5,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,38					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.713,31	26.650,00	19.900,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr (1.500 €); Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (300 €); Neue Vorhänge 10.000,00 € (OBR 01.09.21)</i>	14.488,25	15.500,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	3.512,01	3.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.692,91	3.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	650,08	2.000,00	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- <i>** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Austausch Beleuchtung; Umrüstung LED 1.700,00 €, Akkus,</i>	144,10	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,96					
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	12.146,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.170,53					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	797,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge <i>** Gebäudeversicherung</i>	178,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.059,24	35.100,00	28.430,00	28.810,00	28.820,00	28.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.999,24	- 35.050,00	- 28.365,00	- 28.735,00	- 28.745,00	- 28.755,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.999,24	- 35.050,00	- 28.365,00	- 28.735,00	- 28.745,00	- 28.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.689,72	- 8.710,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.688,96</u>	<u>- 43.760,00</u>	<u>- 31.375,00</u>	<u>- 31.745,00</u>	<u>- 31.755,00</u>	<u>- 31.765,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.242,70	- 37.550,00	- 25.165,00	- 25.535,00	- 25.545,00	- 25.555,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig</i>				250.000,00 <i>250.000,00</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000,00	250.000,00	
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 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planung für Neubau Feuerwehrgerätehaus LP 1+2</i>	44.904,74 <i>410,64</i>	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.904,74	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.904,74	- 50.000,00	- 50.000,00	- 1.750.000,00	- 750.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 81.147,44</u>	<u>- 87.550,00</u>	<u>- 75.165,00</u>	<u>- 1.775.535,00</u>	<u>- 775.545,00</u>	<u>- 25.555,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:						
1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	250.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	2.000.000	1.000.000			

Maßnahmen 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:					
1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 1.750.000	- 750.000		

Stellenplan 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126002	Löschzug Bad Salzig	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.982,23	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	1.758,33	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	7.223,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.982,23	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.727,74	5.695,00	6.600,00	6.610,00	6.620,00	6.630,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	4.144,00	4.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
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	583,74	570,00	610,00	620,00	620,00	630,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		685,00	450,00	450,00	460,00	460,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		165,00	110,00	110,00	110,00	110,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.088,27	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.655,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.547,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	999,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Schätzwert nach den Vorjahren	998,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	6.547,29	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.	1.695,40					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Schaummittel	379,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	124,00					
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 Verdienstausschuss für Selbständige	4.141,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen		9.570,00	13.760,00	13.420,00	12.920,00	8.740,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.370,00	6.620,00	6.280,00	6.080,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.599,56	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	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	207,20					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;	2.336,77					
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	54,88					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** incl. Versicherung Mehrzweckboot	3.000,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.415,57	52.265,00	57.360,00	57.030,00	56.540,00	52.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.433,34	- 40.665,00	- 45.760,00	- 45.430,00	- 44.940,00	- 40.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.433,34	- 40.665,00	- 45.760,00	- 45.430,00	- 44.940,00	- 40.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 75,14					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 31.508,48	- 40.665,00	- 45.760,00	- 45.430,00	- 44.940,00	- 40.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.251,14	- 31.095,00	- 32.000,00	- 32.010,00	- 32.020,00	- 32.030,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			47.420,00	17.420,00	13.550,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung TLF 2000 in den Jahren 2023-2025 gem. Bescheid vom 14.12.2022			17.420,00	17.420,00	13.550,00	
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	17.420,00	13.550,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.036,80	278.000,00	25.000,00	261.000,00		480.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>** - MZF-2 261.000 €</i> <i>- TLF 2000 480.000 €</i>	74.036,80	250.000,00		261.000,00		480.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>** Ausstattung über 1.000 €</i>		28.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.036,80	278.000,00	25.000,00	261.000,00		480.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.036,80	- 278.000,00	22.420,00	- 243.580,00	13.550,00	- 480.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 111.287,94	- 309.095,00	- 9.580,00	- 275.590,00	- 18.470,00	- 512.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126002 Löschzug Bad Salzig:

1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.420	17.420	13.550		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	261.000		480.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.420	- 243.580	13.550	- 480.000	

Stellenplan 126002 Löschzug Bad Salzig:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,33					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	146,33					
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Merkbetrag						
462903 Spenden	100,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246,33	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.345,38	4.840,00	4.830,00	4.870,00	4.920,00	4.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.077,86	3.600,00	3.520,00	3.550,00	3.590,00	3.620,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49,56	55,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	242,38	245,00	260,00	260,00	260,00	260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	975,58	925,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606,06	43.400,00	66.800,00	60.800,00	34.300,00	34.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 € ; Prüfung Tore 500,00 €; Prüfung Blitzschutz 500,00 €; Überarbeitung Feuerwehrtore (2024) und Austausch Fenster (nur Neubau, Altbau in 2024) 25.000,00 €, Umrüstung Sicherungskästen / Anlagenüberarbeitung 25.0000,00 €; Erweiterung Abluftanlage 10.000,00 € Instandsetzung der Abluftanlage (Auftrag wurde in 2021 vergeben, aber kann aufgrund Materialmangel nicht umgesetzt werden) 10.000 €	3.460,51	28.000,00	36.000,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	6.532,94	6.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel	141,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	5.161,09	5.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	823,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Ölabscheider	762,83	1.200,00	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;	119,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** wiederkehrende Prüfungen (TÜV)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	604,21					
E11 Abschreibungen		16.060,00	16.170,00	16.080,00	15.980,00	15.840,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.750,00	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	1.180,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		330,00	330,00	240,00	140,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.821,38	15.600,00	15.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete Zelt Fahrzeugunterbringung	13.880,16	14.400,00	14.400,00			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	797,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	144,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.772,82	79.900,00	103.400,00	82.950,00	56.400,00	56.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.526,49	- 78.140,00	- 101.640,00	- 81.190,00	- 54.640,00	- 54.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.526,49	- 78.140,00	- 101.640,00	- 81.190,00	- 54.640,00	- 54.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.052,38	- 1.820,00	- 17.210,00	- 17.210,00	- 17.210,00	- 17.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.578,87	- 79.960,00	- 118.850,00	- 98.400,00	- 71.850,00	- 71.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.462,02	- 65.560,00	- 104.340,00	- 83.980,00	- 57.530,00	- 57.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000,00			
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			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.120,64	30.000,00	300.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	6.586,11					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.601,96					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erweiterung FW-Gerätehaus Boppard; Baubeginn verzögert und Verteuerung	17.932,57	30.000,00	300.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.120,64	30.000,00	300.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.120,64	- 30.000,00	- 100.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 67.582,66</u>	<u>- 95.560,00</u>	<u>- 204.340,00</u>	<u>- 83.980,00</u>	<u>- 57.530,00</u>	<u>- 57.570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	Löschzug Boppard	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.270,00	21.270,00	20.340,00	19.680,00	19.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		21.270,00	21.270,00	20.340,00	19.680,00	19.680,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.250,38	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.226,88	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.	20.023,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	220,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	220,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	**Merkbetrag						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.471,17	37.870,00	37.870,00	36.940,00	36.280,00	36.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.041,74	6.445,00	7.530,00	7.540,00	7.550,00	7.560,00
	501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	4.458,00	4.500,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	**Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.						
	501901 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	**Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze						
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	583,74	570,00	610,00	620,00	620,00	630,00
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		685,00	450,00	450,00	460,00	460,00
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		165,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
	507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.935,68	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
	523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	19.934,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	5.061,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	1.502,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.652,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12.076,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
	523803 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.</i>	18.484,48					
	524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524901 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-</i>	150,64					
	524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-</i>	21,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	**Bewirtung Jahreshauptversammlung						
	525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	3.050,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	**Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige						
E11	Abschreibungen		108.210,00	108.560,00	104.960,00	102.190,00	101.930,00
	538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>		101.030,00	101.030,00	97.850,00	95.590,00	95.590,00
	538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		70,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.110,00	7.530,00	7.110,00	6.600,00	6.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.812,60	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.177,68					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Allgemeine Schutzkleidung; ab 2021 Kleiderkammer;	11.788,83					
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	9,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	499,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	101,48					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	204,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** incl. Versicherung Mehrzweckboot	5.354,27	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	1.677,12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.790,02	171.955,00	173.390,00	169.800,00	167.040,00	166.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.318,85	- 134.085,00	- 135.520,00	- 132.860,00	- 130.760,00	- 130.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.318,85	- 134.085,00	- 135.520,00	- 132.860,00	- 130.760,00	- 130.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.164,33		- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55.154,52	- 134.085,00	- 135.730,00	- 133.070,00	- 130.970,00	- 130.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.484,51	- 47.145,00	- 48.440,00	- 48.450,00	- 48.460,00	- 48.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.155,12	14.900,00	15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 ** Betriebsausstattung über 1.000 €</i>	13.155,12	14.900,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.155,12	14.900,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.155,12	- 14.900,00	- 15.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 80.639,63	- 62.045,00	- 63.440,00	- 48.450,00	- 48.460,00	- 48.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126011 Löschzug Boppard:

1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			

Stellenplan 126011 Löschzug Boppard:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		600,00 600,00				
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen **Merkbetrag</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.452,80	1.475,00	1.550,00	1.560,00	1.580,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.107,65	1.130,00	1.190,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20,34	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	87,14	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	237,67	235,00	250,00	250,00	250,00	260,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		5,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031,19	12.300,00	19.950,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.000 €; Prüfung Tore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €; Erweiterung Absauganlage 7.000,00 €	6.358,75	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	4.278,73	4.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel	260,79	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.268,20	3.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	687,34	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;	87,38	500,00	500,00	500,00	500,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.330,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.320,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		390,00	390,00	390,00	390,00	
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	250,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		600,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.921,53	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	735,71	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,12					
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung</i>	114,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.405,52	24.105,00	31.330,00	31.640,00	31.660,00	31.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.405,52	- 23.405,00	- 31.230,00	- 31.540,00	- 31.560,00	- 31.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.405,52	- 23.405,00	- 31.230,00	- 31.540,00	- 31.560,00	- 31.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.957,91	- 1.330,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 24.363,43	- 24.735,00	- 33.530,00	- 33.840,00	- 33.860,00	- 33.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.221,98	- 22.005,00	- 30.800,00	- 31.110,00	- 31.130,00	- 31.150,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz</i></i>				250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000,00	250.000,00	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz LP 1+2</i></i>	17.850,00 17.850,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.850,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 1.750.000,00	- 1.750.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 41.071,98	- 72.005,00	- 80.800,00	- 1.781.110,00	- 1.781.130,00	- 31.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:					
1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	250.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 1.750.000	- 1.750.000		

Stellenplan 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126021	Löschzug Buchholz	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.912,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.323,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z.B. Privatpersonen	17.589,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.912,82	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.327,74	5.445,00	6.450,00	6.460,00	6.470,00	6.480,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	3.744,00	3.500,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	583,74	570,00	610,00	620,00	620,00	630,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		685,00	450,00	450,00	460,00	460,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		165,00	110,00	110,00	110,00	110,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.835,57	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.983,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.752,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	365,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	512,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	5.384,92	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.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Anschaffung Schaummittel	523,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	150,64					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten ** Bewirtung Jahreshauptversammlung	691,48	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	8.471,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		10.220,00	13.010,00	12.610,00	8.130,00	5.880,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		4.680,00	4.680,00	4.290,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.540,00	8.330,00	8.320,00	8.130,00	5.880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.743,34	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.158,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	128,50					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.848,60					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen - ** Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	54,88					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	90,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.463,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.906,65	52.895,00	56.690,00	56.300,00	51.830,00	49.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.993,83	- 44.795,00	- 48.590,00	- 48.200,00	- 43.730,00	- 41.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.993,83	- 44.795,00	- 48.590,00	- 48.200,00	- 43.730,00	- 41.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.901,27					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.092,56	- 44.795,00	- 48.590,00	- 48.200,00	- 43.730,00	- 41.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.962,01	- 34.575,00	- 35.580,00	- 35.590,00	- 35.600,00	- 35.610,00
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	39.095,15	372.700,00	75.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt	92,82	360.000,00	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 €	39.002,33	12.700,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.095,15	372.700,00	75.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.095,15	- 372.700,00	- 45.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 74.057,16	- 407.275,00	- 80.580,00	- 35.590,00	- 35.600,00	- 35.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126021 Löschzug Buchholz:						
1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000					

Stellenplan 126021 Löschzug Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,73	2.850,00	4.250,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350,20	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Allgemeine Unterhaltung 500 €, Prüfung Tore 200 €; Prüfung Blitzschutz 300 €;						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	692,77	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	270,01	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	85,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		50,00				
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	5,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;						
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403,73	3.300,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.403,73	- 3.300,00	- 4.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.403,73	- 3.300,00	- 4.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 228,74	- 320,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.632,47	- 3.620,00	- 5.510,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.749,54	- 3.620,00	- 5.510,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00
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	- 1.749,54	- 3.620,00	- 5.510,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126041	Löschgruppe Hirzenach	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.267,74	2.245,00	3.250,00	3.260,00	3.270,00	3.280,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	684,00	700,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	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	583,74	570,00	610,00	620,00	620,00	630,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		685,00	450,00	450,00	460,00	460,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		165,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,34	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	142,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	140,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	118,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	500,88	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		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	1.153,93	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;	538,09					
	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.324,01	8.215,00	9.220,00	9.230,00	9.240,00	9.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.324,01	- 7.615,00	- 8.620,00	- 8.630,00	- 8.640,00	- 8.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.324,01	- 7.615,00	- 8.620,00	- 8.630,00	- 8.640,00	- 8.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.324,01</u>	<u>- 7.615,00</u>	<u>- 8.620,00</u>	<u>- 8.630,00</u>	<u>- 8.640,00</u>	<u>- 8.650,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.006,94	- 7.615,00	- 8.620,00	- 8.630,00	- 8.640,00	- 8.650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Betriebsausstattung über 1.000 €</i>			2.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.006,94</u>	<u>- 7.615,00</u>	<u>- 10.620,00</u>	<u>- 8.630,00</u>	<u>- 8.640,00</u>	<u>- 8.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126041 Löschgruppe Hirzenach:						
1260411	Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000			

Maßnahmen 126041 Löschgruppe Hirzenach:						
1260411 Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000					

Stellenplan 126041 Löschgruppe Hirzenach:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126050	Feuerwehrgerätehaus Holzfeld	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,84	26.700,00	6.150,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 500; Prüfung Tore 200 € Prüfung Blitzschutz 300 €; Erneuerung Unterverteilung 1.500,00 €	3.448,17	24.000,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	347,46	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	20,82	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	516,43	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	102,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		50,00				
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	5,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV;						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.440,84	26.950,00	6.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.440,84	- 26.950,00	- 6.400,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.440,84	- 26.950,00	- 6.400,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 414,21	- 580,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.855,05	- 27.530,00	- 6.600,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.289,04	- 27.530,00	- 6.600,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
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	- 4.289,04	- 27.530,00	- 6.600,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126051	Löschgruppe Holzfeld	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	370,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.567,74	2.695,00	3.250,00	3.260,00	3.270,00	3.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Geräewart und Atemschutzgeräewart	984,00	1.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	583,74	570,00	610,00	620,00	620,00	630,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		685,00	450,00	450,00	460,00	460,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		165,00	110,00	110,00	110,00	110,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,84	5.450,00	5.450,00	5.450,00	3.950,00	3.950,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	148,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	499,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	159,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	75,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.378,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -						
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten- ** Bewirtung Jahreshauptversammlung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige	771,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	927,04	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	43,90					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;	212,42					
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	54,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	615,84	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.526,62	9.265,00	9.820,00	9.830,00	8.340,00	8.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.155,67	- 8.765,00	- 9.320,00	- 9.330,00	- 7.840,00	- 7.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.155,67	- 8.765,00	- 9.320,00	- 9.330,00	- 7.840,00	- 7.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	970,71					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.184,96</u>	<u>- 8.765,00</u>	<u>- 9.320,00</u>	<u>- 9.330,00</u>	<u>- 7.840,00</u>	<u>- 7.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.445,74	- 8.765,00	- 9.320,00	- 9.330,00	- 7.840,00	- 7.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			250.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** MLF</i>						250.000,00
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 ** Betriebsausstattung über 1.000 €</i>			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			- 250.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.445,74</u>	<u>- 8.765,00</u>	<u>- 11.320,00</u>	<u>- 9.330,00</u>	<u>- 7.840,00</u>	<u>- 257.850,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126051 Löschruppe Holzfeld:					
1260511 Feuerwehr LG Holzfeld					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000		250.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000		- 250.000	

Stellenplan 126051 Löschruppe Holzfeld:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,75	4.850,00	6.750,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 1.000 €; Prüfung Tore 500 €;	439,79	1.500,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.188,91	1.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	599,30	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	65,77	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** alle 2 Jahre Fettabseider		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;	75,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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						
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	15,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	15,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.385,05	5.010,00	6.910,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.385,05	- 5.010,00	- 6.910,00	- 7.060,00	- 7.060,00	- 7.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.385,05	- 5.010,00	- 6.910,00	- 7.060,00	- 7.060,00	- 7.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 291,29	- 1.020,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.676,34	- 6.030,00	- 7.050,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.750,10	- 5.970,00	- 6.990,00	- 7.140,00	- 7.140,00	- 7.140,00
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	- 1.750,10	- 5.970,00	- 6.990,00	- 7.140,00	- 7.140,00	- 7.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126091	Löschgruppe Weiler	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	2.082,03 <i>2.082,03</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.082,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.939,74	2.695,00	3.250,00	3.260,00	3.270,00	3.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart	1.356,00	1.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	583,74	570,00	610,00	620,00	620,00	630,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		685,00	450,00	450,00	460,00	460,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		165,00	110,00	110,00	110,00	110,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,07	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	227,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	299,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	159,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	211,61	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.-	150,64					
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	1.008,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.712,95	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.787,90					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;	1.254,33					
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	54,88					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>						
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	615,84	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.709,76	9.365,00	9.920,00	9.930,00	9.940,00	9.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.627,73	- 8.865,00	- 9.420,00	- 9.430,00	- 9.440,00	- 9.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.627,73	- 8.865,00	- 9.420,00	- 9.430,00	- 9.440,00	- 9.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.415,28					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.212,45	- 8.865,00	- 9.420,00	- 9.430,00	- 9.440,00	- 9.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.175,07	- 7.815,00	- 8.370,00	- 8.380,00	- 8.390,00	- 8.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	14.000,00				230.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** MLF</i>						230.000,00
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 ** - Anhängerkupplung TSF-W - Feuerwehrspinde</i>	2.975,00	14.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	14.000,00				230.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.975,00	- 14.000,00				- 230.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.150,07	- 21.815,00	- 8.370,00	- 8.380,00	- 8.390,00	- 238.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126091 Löschgruppe Weiler:						
1260911 Feuerwehr LG Weiler						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 230.000

Stellenplan 126091 Löschgruppe Weiler:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126099	Jugendfeuerwehr	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt. ** Schutzbekleidung; FW Beach Flag; Leibchen; Arbeitsblätter etc.	1.247,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.247,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.247,70	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.247,70	- 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>- 1.247,70</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	- 1.247,70	- 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>- 1.247,70</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

**Teilhaushalt: 2
Schule und Kultur**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.632,11	139.320,00	152.750,00	152.290,00	151.600,00	146.510,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882,49	11.100,00	11.725,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.704,20	116.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.886,00	91.750,00	108.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	291.005,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.110,09	360.970,00	406.675,00	412.440,00	411.750,00	406.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.463,93	727.975,00	811.150,00	819.280,00	827.480,00	835.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.170,80	725.100,00	878.890,00	908.940,00	869.140,00	848.240,00
E11	Abschreibungen		318.510,00	328.130,00	321.250,00	312.890,00	264.910,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.438,28	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.665,99	147.210,00	230.160,00	140.310,00	140.460,00	140.610,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.407.739,00	1.955.595,00	2.285.130,00	2.226.580,00	2.186.770,00	2.126.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 969.628,91	- 1.594.625,00	- 1.878.455,00	- 1.814.140,00	- 1.775.020,00	- 1.719.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 969.628,91	- 1.594.625,00	- 1.878.455,00	- 1.814.140,00	- 1.775.020,00	- 1.719.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 4.604,23					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 160.185,81	- 487.120,00	- 472.730,00	- 482.730,00	- 482.730,00	- 482.730,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.134.418,95	- 2.081.745,00	- 2.351.185,00	- 2.296.870,00	- 2.257.750,00	- 2.202.360,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.191.817,36	- 1.818.905,00	- 2.075.705,00	- 2.027.810,00	- 1.996.360,00	- 1.983.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.468.122,41	659.700,00	662.800,00	202.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.800.000,00	2.500.000,00	200.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.739,60	5.600,00	4.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.862,01	2.465.300,00	3.167.500,00	402.500,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.869.218,78	5.656.500,00	4.189.600,00	325.000,00	75.000,00	25.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		39.000,00	40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869.218,78	5.697.500,00	4.234.600,00	330.000,00	80.000,00	30.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.395.356,77	- 3.232.200,00	- 1.067.100,00	72.500,00	- 80.000,00	- 30.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.587.174,13	- 5.051.105,00	- 3.142.805,00	- 1.955.310,00	- 2.076.360,00	- 2.013.860,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Schulen -Allgemein-	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Schulen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.688,00					
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Schulen -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel.</i>		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,60					
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pacht Schulbuswarte Halle Holzfeld - Fläche gekauft</i>	131,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,60					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.556,40	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	1.556,40	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.556,40	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.173,81	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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.173,81	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211001	Grundschule Bad Salzig	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.915,25	30.200,00	43.450,00	43.450,00	43.040,00	41.800,00
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe ** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen	2.472,64	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	840,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld ** Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen	3.602,61	7.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		17.300,00	15.550,00	15.550,00	15.140,00	13.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	319,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.166,04	25.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagsschule.	4.166,04	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 101,11	6.300,00	300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einnahme Photovoltaikanlage - Brandschaden	- 2,52	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 98,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	290.130,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Versicherungserstattungen ** in 2022/2023 Erstattung aufgrund Brandschaden	290.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe	91,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	39,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.430,71	62.100,00	74.350,00	80.350,00	79.940,00	78.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.373,68	134.265,00	144.820,00	146.280,00	147.750,00	149.220,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.467,88	3.515,00	3.740,00	3.780,00	3.820,00	3.850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.368,48	96.870,00	104.170,00	105.210,00	106.260,00	107.330,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.032,72	1.780,00	2.080,00	2.100,00	2.130,00	2.150,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.205,00	2.750,00	2.780,00	2.810,00	2.840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.526,72	7.435,00	8.060,00	8.150,00	8.230,00	8.310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.970,08	19.670,00	22.970,00	23.200,00	23.430,00	23.660,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		280,00	660,00	660,00	670,00	680,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,80	350,00	280,00	290,00	290,00	290,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.881,71	117.300,00	153.530,00	222.400,00	152.400,00	161.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 8.000 €; Wartungen Trinkwasseranlagen, RWA, Brandschutztüren 1.200,00 €; Wartungen Lüftungsgeräte 6.200,00 €, Überarbeitung Turnhallenboden 70.000,00 € (2024)	10.319,37	16.200,00	7.580,00	86.200,00	16.200,00	16.200,00
523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	257.261,36					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Erweiterung Maueranlage zum Schutz der Außensportanlage (Tennenbelag), Fallschutz</i>	3.864,55	10.000,00	11.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	13.818,41	12.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Reinigungsmittel, jährliche Fensterreinigung+Jalousie, Grundreinigung</i>	4.370,72	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	25.721,93	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.269,25	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	770,00	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- ** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>	160,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger</i>	2.768,34	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Mittagessen-</i>	14.801,58	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** u.a. Aufwendungen Schulbücherei, davon für Schulkindergarten 150 €</i>	2.172,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524501 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffungen Schulbuchausleihe</i>	4.223,31	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>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524917 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbücherei-</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen- ** Schulveranstaltungen - vertraglich verpflichtet</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524921 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-</i>	39,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
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>	319,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		88.910,00	92.410,00	90.980,00	86.250,00	71.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
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	90,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		28.250,00	31.750,00	30.320,00	25.590,00	10.630,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" und Bläserklasse		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.359,62	63.900,00	77.600,00	17.650,00	17.700,00	17.750,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53,07					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	598,15					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister	282,19	300,00	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.	23.650,00	50.000,00	60.000,00			
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage	4.062,00	1.100,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	33,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.057,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	427,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	184,65	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	734,73	830,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** z. B. Miete Kopierer; Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte</i> <i>zur Eindämmung des Corona-Virus</i>	2.716,75	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Schülerversicherung bei der GVV</i>	84,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.040,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** Unfallversicherung</i>	5.613,26	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des</i> <i>Anlagevermögens und des Umlaufvermögens,</i> <i>Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in</i> <i>Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -</i> <i>Wertberichtigungen zu Forderungen -</i> <i>Pauschalwertberichtigung</i>	- 3.272,98					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.615,01	405.375,00	469.360,00	478.310,00	405.100,00	400.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.184,30	- 343.275,00	- 395.010,00	- 397.960,00	- 325.160,00	- 321.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.184,30	- 343.275,00	- 395.010,00	- 397.960,00	- 325.160,00	- 321.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.830,44	- 61.050,00	- 79.620,00	- 79.620,00	- 79.620,00	- 79.620,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 185.014,74	- 404.325,00	- 474.630,00	- 477.580,00	- 404.780,00	- 401.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.824,81	- 332.715,00	- 397.770,00	- 402.150,00	- 333.670,00	- 344.190,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	521.004,99		1.000,00	202.500,00		
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem</i> <i>Bund</i>	13.504,99					
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem</i> <i>Bund</i> <i>** Förderung</i>			1.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem</i> <i>Land</i> <i>**Zuwendung KI-Programm</i>				202.500,00		
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem</i> <i>Land</i>	507.500,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.800.000,00	2.500.000,00	200.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Versicherungserstattung Brandschaden		1.800.000,00	2.500.000,00	200.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.004,99	1.800.000,00	2.501.000,00	402.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.048.989,44	2.246.500,00	2.733.000,00	305.000,00	55.000,00	5.000,00
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung	739.387,53	200.000,00				
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad und Kita	6.434,93				50.000,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes - Ersatzbeschaffungen (Brandschaden) insbesondere neue Schulmöbel	98.274,51	46.500,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	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 EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)			8.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** KI-Programm und Neubau nach Brand Überarbeitung Turnhallenboden 60.000€	204.892,47	2.000.000,00	2.625.000,00	300.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.989,44	2.246.500,00	2.733.000,00	305.000,00	55.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 527.984,45	- 446.500,00	- 232.000,00	97.500,00	- 55.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 746.809,26	- 779.215,00	- 629.770,00	- 304.650,00	- 388.670,00	- 349.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211001 Grundschule Bad Salzig :

2110011 Grundschule Bad Salzig	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	402.500			

Maßnahmen 211001 Grundschule Bad Salzig :						
2110011 Grundschule Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725.000	305.000	55.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000	97.500	- 55.000	- 5.000		

5610001 Klimaschutzkonzept						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000					

Stellenplan 211001 Grundschule Bad Salzig :							
Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,87	2,87	2,92	2,92	2,92	2,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211010	Grundschule Boppard	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.760,83	43.420,00	43.420,00	43.420,00	43.280,00	41.820,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Landeszuweisung Betreuende Grundschule; 20192. Gruppe	3.068,00	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	6.516,49	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	1.680,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld **Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen	11.546,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414900 von Sonstigen	5.950,09					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.280,00	11.820,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,85	2.100,00	2.125,00	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		100,00	125,00	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	725,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,33	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.	1.461,33	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
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einnahme Photovoltaik			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	332,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden **Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe **Schadenersatz Schulbuchausleihe	312,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.280,85	65.770,00	81.795,00	81.820,00	81.680,00	80.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.262,73	110.535,00	124.840,00	126.080,00	127.360,00	128.620,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.023,72	4.080,00	4.340,00	4.380,00	4.430,00	4.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.416,52	77.435,00	88.460,00	89.340,00	90.240,00	91.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.144,08	1.355,00	1.770,00	1.790,00	1.800,00	1.820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.880,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00	3.290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.029,64	5.810,00	6.600,00	6.660,00	6.730,00	6.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.475,88	16.215,00	19.350,00	19.540,00	19.740,00	19.940,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		295,00	760,00	770,00	780,00	780,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,80	280,00	240,00	240,00	250,00	250,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		175,00	110,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	165,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.888,21	229.300,00	283.700,00	288.200,00	318.200,00	288.200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartung Rauchschutztüren; Akkuaustausch 600 €, Außenanlagen 2.000,00 €, Wartungen Lüftungsgeräte 6.900,00 €; allgemeine Renovierungsarbeiten etagenweise 20.000,00 €; Fensteraustausch EG + OG 7.000,00 €</i>	49.688,49	47.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Erneuerung Fahrradparcour / Fallschutz Hackschnitzel</i>	2.393,88	6.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>	17.793,45	20.000,00	69.800,00	69.800,00	99.800,00	69.800,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma; Reinigungsmittel und Grundreinigung; tägl. Reinigung der Turnhalle geschätzt 35.000 €</i>	7.817,90	5.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>	4.301,91	12.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> <i>** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>	4.130,70	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.255,80	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-</i> <i>** vorsorgliche Anmeldung; Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV;</i>	520,64	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>** Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i>	2.273,56	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>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Mittagessen-</i> <i>** Essensgeld</i>	22.692,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i> <i>** u.a. Aufwendungen Schulbücherei</i>	1.812,96	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</i> <i>** Anschaffungen Schulbuchausleihe</i>	9.656,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-	320,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-	91,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	412,08	1.000,00	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 ** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes	725,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung der Mensaräume der RSpL durch die Grundschüler		65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		81.560,00	83.100,00	82.190,00	80.390,00	63.050,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen		55.580,00	55.580,00	55.580,00	55.580,00	55.580,00
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		1.100,00	1.040,00	580,00	310,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		22.050,00	23.650,00	23.200,00	21.670,00	4.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.038,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	3.038,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.122,80	18.250,00	50.030,00	35.080,00	35.130,00	35.180,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53,07					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	215,25					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister	181,89	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage	1.189,92	1.100,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	68,96					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.052,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	373,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	110,00	130,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren	1.057,08	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** u.a. Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	2.639,33	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV	157,04	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.104,28	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.751,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	- 6.926,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.312,02	449.645,00	551.670,00	541.550,00	571.080,00	525.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.031,17	- 383.875,00	- 469.875,00	- 459.730,00	- 489.400,00	- 444.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.031,17	- 383.875,00	- 469.875,00	- 459.730,00	- 489.400,00	- 444.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 4.604,23					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.677,01	- 84.500,00	- 77.290,00	- 77.290,00	- 77.290,00	- 77.290,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 239.312,41	- 468.375,00	- 547.165,00	- 537.020,00	- 566.690,00	- 522.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.020,17	- 400.235,00	- 477.485,00	- 468.250,00	- 499.580,00	- 470.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	929.947,97	538.200,00	539.200,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	15.947,97					
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung			1.200,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** * Förderung Turhalle 2.619.430 € * Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nicht abschließend ausgeführt wurde	914.000,00	538.200,00	538.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.947,97	538.200,00	539.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.527.211,59	3.091.500,00	1.164.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde;	51.985,17	580.000,00	825.000,00			
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 1.500 € - Ersatzbeschaffung: höhenverstellbare Tische, Arbeitsplatz Konrektor - Ausstattung weiterer Klassenraum 5.000 €	86.734,47	11.500,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	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 EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)			8.500,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neubau Schulturnhalle mit Parkebene	1.388.491,95	2.500.000,00	320.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.211,59	3.091.500,00	1.164.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 597.263,62	- 2.553.300,00	- 624.800,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 887.283,79	- 2.953.535,00	- 1.102.285,00	- 473.250,00	- 504.580,00	- 475.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211010 Grundschule Boppard:						
211010 Grundschule Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.500	5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 617.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

5610001 Klimaschutzkonzept						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.300					

Stellenplan 211010 Grundschule Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,32	2,32	2,41	2,41	2,41	2,41

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211020	Grundschule Buchholz	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.468,03	43.260,00	42.070,00	41.680,00	41.550,00	40.080,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.602,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**Landeszufwendung betreuende Grundschule; 2019: 2. Gruppe						
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	2.708,68	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	882,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmitteln durch das Land						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	1.559,35	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	10.716,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Elternbeiträge betreuende Grundschule</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		21.260,00	20.070,00	19.680,00	19.550,00	18.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,42	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		800,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>** Benutzungsgebühren Turnhalle</i>						
432102 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe</i>	521,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Entgelt Schulbuchausleihe</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441402 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-</i>	4.369,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<i>** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagsschule.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.361,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	49.172,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	188,90					
E7 Sonstige laufende Erträge	317,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462905 <i>Schadenersatz Schulbuchausleihe</i>	97,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Schadenersatz Schulbuchausleihe</i>						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	220,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.038,51	108.160,00	107.170,00	106.980,00	106.850,00	105.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.722,43	107.150,00	124.580,00	125.830,00	127.090,00	128.360,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	4.023,72	4.080,00	4.340,00	4.380,00	4.430,00	4.470,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	76.993,95	77.120,00	91.230,00	92.140,00	93.060,00	93.990,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.346,47	1.355,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00	1.880,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		4.880,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00	3.290,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.771,91	4.545,00	4.840,00	4.890,00	4.940,00	4.990,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	15.402,28	14.410,00	18.020,00	18.200,00	18.380,00	18.570,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		295,00	760,00	770,00	780,00	780,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	22,80	280,00	250,00	250,00	250,00	260,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		175,00	110,00	120,00	120,00	120,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	161,30					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.737,74	161.930,00	202.400,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 12.000 €; Wartung Rauchschutztüren , Austausch Rauchmelder 600,00 €; Wartungen Lüftungsgeräte 6.900,00 €; Renovierungsarbeiten allgemein 35.000,00 € (siehe HH Meldung); Erneuerung Rauchmelder 2.500,00 €; Neue Piktogrammeleuchten 3.000,00 €</i>	25.470,84	60.000,00	54.450,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz , Erneuerung Zaunanlage</i>	1.332,67	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	18.886,55	16.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung+Jalousie d. Fremdfirma, Reinigungsmittel, Grundreinigung</i>	3.885,88	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	7.444,97	12.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	5.403,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.576,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV, Akkuaustausch 600 €</i>	111,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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>	6.240,48	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>		9.000,00	12.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i>	12.283,13	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>	3.865,92	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>	3.472,36	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>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524917 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-</i>	585,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-</i>		230,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524920 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-</i>	503,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	1.152,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525421 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe ** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes	521,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		106.900,00	106.130,00	102.120,00	100.430,00	87.000,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen		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	640,00	610,00	580,00	570,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		31.970,00	31.200,00	27.220,00	25.560,00	12.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.896,09	20.140,00	51.600,00	36.650,00	36.700,00	36.750,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	237,41					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	314,88					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	401,80					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister	325,64	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Containermiete (einschl. Aufbaurkosten) zusätzlicher Klassenraum			30.000,00	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)	1.189,91	1.100,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	333,20					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- **incl. Internetnutzung	175,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.380,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	455,46	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	86,10					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	689,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.784,78	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV</i>	136,46	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.660,66	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung</i>	9.371,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>	- 2.717,13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.356,26	396.120,00	484.710,00	433.300,00	432.920,00	420.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.317,75	- 287.960,00	- 377.540,00	- 326.320,00	- 326.070,00	- 315.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.317,75	- 287.960,00	- 377.540,00	- 326.320,00	- 326.070,00	- 315.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.274,95	- 39.800,00	- 78.260,00	- 78.260,00	- 78.260,00	- 78.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 160.592,70	- 327.760,00	- 455.800,00	- 404.580,00	- 404.330,00	- 393.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.878,20	- 242.120,00	- 369.740,00	- 322.140,00	- 323.450,00	- 324.770,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	17.169,45	121.500,00	122.600,00			
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	17.169,45					
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung</i>			1.100,00			
681420 <i>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</i>		121.500,00	121.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.169,45	121.500,00	122.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.210,81	288.500,00	282.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung der Deckenbeleuchtung (incl. Notbeleuchtung), vermutlich Förderfähig 25%			40.000,00			
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			
785710 Auszahlungen für Betriebs- 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 1.500 € - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz 27.000 €	81.293,69	28.500,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - KI-Programm	5.917,12	260.000,00	210.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.210,81	288.500,00	282.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.041,36	- 167.000,00	- 160.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224.919,56	- 409.120,00	- 529.740,00	- 327.140,00	- 328.450,00	- 329.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211020 Grundschule Buchholz:

2110201 Grundschule Buchholz	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Maßnahmen 211020 Grundschule Buchholz:						
5610001 Klimaschutzkonzept						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500					

Stellenplan 211020 Grundschule Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,92	1,92	2,16	2,16	2,16	2,16

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
215000	Realschule Marienberg	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Produkt :	2150	Realschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Freiwilliger Zuschuß zu den laufenden Sachkosten der privaten Realschule Marienberg (Beteiligungssatz der Stadt 20 %)		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der privaten Realschule.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 215000 Realschule Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 215000 Realschule Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
216010	Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt :	2160	Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG) / Schulordnung / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216010 Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 4.604,23					
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>	- 4.604,23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216010 Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.604,23					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.604,23					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.604,23					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.604,23</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.604,23					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.604,23</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
216011	Schulsporthalle Boppard	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216011 Schulsporthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216011 Schulsportthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252000	Thonet-Museum	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.150,00	3.070,00	3.000,00	2.990,00	2.070,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.150,00	3.070,00	3.000,00	2.990,00	2.070,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.706,93	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.831,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserträge Museumsartikel						
441603 Eintrittsgelder Museum	6.875,00	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	3.865,97					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.865,97					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	216,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462903 Spenden	216,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Spenden Museum						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.789,18	20.250,00	20.170,00	20.100,00	20.090,00	19.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.181,77	208.395,00	243.830,00	246.260,00	248.720,00	251.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	130.418,13	159.700,00	187.030,00	188.900,00	190.780,00	192.690,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.630,49	2.930,00	3.740,00	3.780,00	3.820,00	3.850,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.251,68	11.615,00	13.960,00	14.100,00	14.240,00	14.380,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.674,27	33.565,00	38.590,00	38.970,00	39.360,00	39.760,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	16,23	585,00	510,00	510,00	520,00	520,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	190,97					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.263,92	64.250,00	63.950,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	532,86	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizkosten Museum						
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fensterreinigung						
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-						
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	382,43	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	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	85,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523430 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten - ** Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate	2.009,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werkzeug Hausmeister, GWG´s, Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO (Erhöhung auf 5.000,00 € Email Herr Schröder)	3.102,09	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	7.669,41	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	22.955,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524923 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf ** Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf	2.379,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	19,02					
E11 Abschreibungen		26.940,00	27.440,00	27.350,00	27.350,00	25.180,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.730,00	2.230,00	2.140,00	2.140,00	1.920,00
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	11.972,56	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	177,80	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	756,84	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";	1.827,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	121,10					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	29,98					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	726,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher	3.543,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungsbeiträge Museum	4.660,09	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	227.418,25	316.145,00	351.780,00	354.320,00	356.780,00	357.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.629,07	- 295.895,00	- 331.610,00	- 334.220,00	- 336.690,00	- 337.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.629,07	- 295.895,00	- 331.610,00	- 334.220,00	- 336.690,00	- 337.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.108,80	- 45.080,00	- 53.630,00	- 53.630,00	- 53.630,00	- 53.630,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 233.737,87	- 340.975,00	- 385.240,00	- 387.850,00	- 390.320,00	- 391.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239.181,45	- 317.185,00	- 360.870,00	- 363.500,00	- 365.960,00	- 368.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.995,86	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	6.995,86	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>**</i>						
<i>* Ankauf von Exponaten und Kunstobjekten</i>						
<i>* Erwerb Wandskulptur aus Ausstellung NEXUS IV als Dauerinstallation Museum</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.995,86	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.995,86	- 22.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 246.177,31	- 339.185,00	- 370.870,00	- 373.500,00	- 375.960,00	- 378.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 252000 Thonet-Museum:						
2520001 Thonet-Museum						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		

Stellenplan 252000 Thonet-Museum:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,96	3,96	4,08	4,08	4,08	4,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271200	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.250,00				
<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.250,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000,00	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</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>** Zuschuss an die Volkshochschule Boppard.</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>20.000,00</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000,00	21.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.000,00	- 21.250,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.000,00	- 21.250,00	- 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>- 40.000,00</u>	<u>- 21.250,00</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	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272000	Bücherei	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
**Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.315,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Lesegebühren</i>	5.227,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 <i>Spenden</i>	7,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.350,05	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.270,63	132.340,00	138.980,00	140.380,00	141.770,00	143.190,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	86.179,80	101.050,00	106.000,00	107.060,00	108.130,00	109.210,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.849,40	1.890,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00	2.180,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6.795,20	7.805,00	8.210,00	8.300,00	8.380,00	8.460,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	23.401,96	21.230,00	22.360,00	22.590,00	22.810,00	23.040,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	44,27	365,00	290,00	290,00	290,00	300,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.757,07	26.900,00	26.800,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)</i>		1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges -</i> <i>** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)</i>	7,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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>	209,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524602 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.)</i> <i>** Beschaffung neuer Medien, Lesesommer,</i>	25.539,63	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.561,41	28.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	62,71					
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Anmietung im Rahmen Sanierung Karmelitergebäude; Erhöhung der Warmmiete und starker Anstieg der Nebenkosten erwartet</i>	10.531,50	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562410 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i> <i>** 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</i>	8.055,86	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.</i>	632,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	53,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	233,69					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563220 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften **Zeitschriftenabonnements</i>	640,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563230 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen **Zeitungsabonnements</i>	504,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetkosten</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare</i>	514,83	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>	141,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anpassung an steigende Beiträge</i>	189,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.589,11	187.390,00	199.930,00	201.430,00	202.820,00	204.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.239,06	- 180.940,00	- 193.480,00	- 194.980,00	- 196.370,00	- 197.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.239,06	- 180.940,00	- 193.480,00	- 194.980,00	- 196.370,00	- 197.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 156.239,06	- 180.980,00	- 193.970,00	- 195.470,00	- 196.860,00	- 198.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.597,47	- 180.980,00	- 193.970,00	- 195.470,00	- 196.860,00	- 198.280,00
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	- 158.597,47	- 180.980,00	- 193.970,00	- 195.470,00	- 196.860,00	- 198.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 272000 Bücherei:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Förderung anderer öffentlicher Bücherein	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	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	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 400,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272050	Büchereinebenstelle Holzfeld	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		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	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- **Beschaffung von Büchern. Spendenmehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben	4,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4,64	110,00	110,00	110,00	110,00	50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4,64	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4,64	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4,64</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272090	Büchereinebenstelle Weiler	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272090 Büchereinebenstelle Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272090 Büchereinebenstelle Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076,77	29.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.850,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingerät, Werkzeug, Merkbetrag; 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
524601 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung ** Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524911 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -RheinVokal Festival-	9.630,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
524912 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente-	2.320,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen	636,65	11.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524924 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge- ** Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung; Entsorgungskosten	6.489,70	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.076,77	30.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.076,77	- 24.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.076,77	- 24.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.300,00	- 14.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.677,54	- 168.850,00	- 160.750,00	- 170.750,00	- 170.750,00	- 170.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.754,31	- 193.150,00	- 175.050,00	- 185.050,00	- 185.050,00	- 185.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.029,16	- 192.600,00	- 174.500,00	- 184.500,00	- 184.500,00	- 184.600,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.739,60	5.600,00	4.700,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
688310 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i> ** <i>* Bürgerbuch Boppard Band IV</i> <i>* Dorfchronik Bad Salzig</i> <i>* Dorfchronik Buchholz</i> <i>* Dorfchronik Herschwiesen</i> <i>* Dorfchronik Hirzenach</i> <i>* Dorfchronik Holzfeld</i> <i>* Dorfchronik Rheinbay</i> <i>* Dorfchronik Udenhausen</i> <i>* Dorfchronik Weiler</i>	5.514,60	5.600,00	4.700,00			
688330 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren</i>	225,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.739,60	5.600,00	4.700,00			
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>		39.000,00	40.000,00			
788130 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe</i> ** <i>* Druckkosten 10.000 €, Erstellung Dorfchronik Holzfeld 3.000 €</i> <i>* Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020</i> <i>* Erstellung Dorfchronik Rheinbay</i>		39.000,00	40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.739,60	- 33.400,00	- 35.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 59.289,56	- 226.000,00	- 209.800,00	- 184.500,00	- 184.500,00	- 184.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:

2810001	Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					

Maßnahmen 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:					
2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.300				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Weinfest	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414900 von Sonstigen		50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Spenden Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441200 Mieten und Pachten		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** Standgelder Weinfest						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532,79	5.350,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.532,79	850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Eintrittsgelder Weinprobe/schwimmende Weinprobe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>**z.B. Weinfestwanderungen</i>		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.532,79	26.400,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.606,82	7.850,00	8.310,00	8.400,00	8.470,00	8.570,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.700,93	6.075,00	6.410,00	6.480,00	6.540,00	6.610,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	110,26	115,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	422,01	470,00	510,00	520,00	520,00	530,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.266,73	1.170,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.280,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	7,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	98,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762,91	40.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser - ** Wassergeld Weinfest</i>	64,34	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524904 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weinfest - ** Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte</i>	6.698,57	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113,95					
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>	113,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.483,68	48.200,00	68.660,00	68.750,00	68.820,00	68.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.950,89	- 21.800,00	- 24.160,00	- 24.250,00	- 24.320,00	- 24.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.950,89	- 21.800,00	- 24.160,00	- 24.250,00	- 24.320,00	- 24.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 400,72	- 51.660,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.351,61	- 73.460,00	- 25.530,00	- 25.620,00	- 25.690,00	- 25.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.187,35	- 73.460,00	- 25.530,00	- 25.620,00	- 25.690,00	- 25.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.187,35</u>	<u>- 73.460,00</u>	<u>- 25.530,00</u>	<u>- 25.620,00</u>	<u>- 25.690,00</u>	<u>- 25.790,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 281001 Weinfest:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281002	Mobile Bühne	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400,00	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>		1.400,00	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		1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523701 -Mobile Bühne - ** Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen			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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung mobile Bühne; Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		300,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		300,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.381,58	- 17.110,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.381,58	- 16.810,00	- 6.040,00	- 6.040,00	- 6.040,00	- 6.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.706,58	- 16.810,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.465,65					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	85.465,65					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.465,65					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.465,65					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.172,23	- 16.810,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281003	Rheinland-Pfalz-Tag	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
281301	Partnerschaften	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441901 <i>Eigenbeteiligung Delegationsteilnehmer an den Flugkosten nach Ome</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.045,87	27.440,00	25.790,00	26.050,00	26.320,00	26.570,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.377,00	1.395,00	1.480,00	1.490,00	1.510,00	1.520,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	17.273,34	18.240,00	17.470,00	17.650,00	17.830,00	18.000,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	320,07	345,00	350,00	350,00	360,00	360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.670,00	1.090,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.363,48	1.415,00	1.350,00	1.370,00	1.380,00	1.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.703,48	3.845,00	3.700,00	3.740,00	3.780,00	3.810,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		400,00	260,00	260,00	260,00	270,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	8,50	5,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,84	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen für Städtepartnerschaften- ** Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme	4.191,84	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524916 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Betreuungskosten Jugendbegegnungen- ** Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.237,71	62.440,00	70.790,00	61.050,00	61.320,00	61.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.237,71	- 56.440,00	- 64.790,00	- 55.050,00	- 55.320,00	- 55.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.237,71	- 56.440,00	- 64.790,00	- 55.050,00	- 55.320,00	- 55.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.237,71	- 56.440,00	- 64.790,00	- 55.050,00	- 55.320,00	- 55.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.082,96	- 56.440,00	- 64.790,00	- 55.050,00	- 55.320,00	- 55.570,00
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	- 28.082,96	- 56.440,00	- 64.790,00	- 55.050,00	- 55.320,00	- 55.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 281301 Partnerschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281400	Bunnenanlage -Allgemein-	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	1.600,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
** Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach; Unterhaltung von Brunnenanlagen Alllgemein, Spülen der Einläufe						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		410,00 410,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		610,00	1.600,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 610,00	- 1.600,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 610,00	- 1.600,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17,80	- 300,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17,80	- 910,00	- 1.710,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17,80	- 500,00	- 1.710,00	- 310,00	- 310,00	- 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	- 17,80	- 500,00	- 1.710,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281401	Brunnenanlage Bad Salzig	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,33	2.350,00	3.590,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	90,00	100,00	300,00	300,00
**Unterhaltung Brunnenanlage Theodor-Hoffmann-Platz/ Brunnenanlage Nachbarschaftsplatz/ Trinkbrunnenanlage Börnchen						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.302,53	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	4.094,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter	109,48	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.506,33	2.350,00	3.590,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.506,33	- 2.350,00	- 3.590,00	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.506,33	- 2.350,00	- 3.590,00	- 3.600,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 981,90	- 3.840,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.488,23	- 6.190,00	- 5.790,00	- 5.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.907,57	- 6.190,00	- 5.790,00	- 5.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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	- 1.907,57	- 6.190,00	- 5.790,00	- 5.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281410	Brunnenanlage Boppard "Thonet"	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,11	3.360,00	4.210,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112,35	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage "Thonet"						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.331,72	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	225,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter	450,18	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120,11	3.360,00	4.210,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.120,11	- 3.360,00	- 4.210,00	- 4.260,00	- 4.260,00	- 4.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.120,11	- 3.360,00	- 4.210,00	- 4.260,00	- 4.260,00	- 4.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 743,79	- 1.790,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.863,90</u>	<u>- 5.150,00</u>	<u>- 9.090,00</u>	<u>- 9.140,00</u>	<u>- 9.140,00</u>	<u>- 9.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.855,39	- 5.150,00	- 9.090,00	- 9.140,00	- 9.140,00	- 9.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.855,39</u>	<u>- 5.150,00</u>	<u>- 9.090,00</u>	<u>- 9.140,00</u>	<u>- 9.140,00</u>	<u>- 9.140,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	617,99	6.650,00	6.210,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz. Umgestaltung Trinkbrunnen und Prüfungen - geschätzte Kosten -</i>	60,06	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	28,84	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	78,91	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	450,18	100,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E11 Abschreibungen		410,00	730,00	730,00	730,00	730,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		410,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617,99	7.060,00	6.940,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 617,99	- 6.930,00	- 6.810,00	- 7.410,00	- 7.410,00	- 7.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 617,99	- 6.930,00	- 6.810,00	- 7.410,00	- 7.410,00	- 7.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 480,96	- 3.060,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.098,95</u>	<u>- 9.990,00</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>- 8.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 996,38	- 9.710,00	- 7.350,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.990,97					
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz, OBR Boppard 13.08.2020</i>	2.990,97					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990,97					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.990,97					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.987,35</u>	<u>- 9.710,00</u>	<u>- 7.350,00</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 7.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":					
2814112 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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"	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,35	500,00	470,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8,17	300,00	270,00	300,00	300,00	300,00
** Unterhaltung Brunnenanlage Heerstraße / Bahnhofsvorplatz Trinkwasserbrunnen geschätzt da auch Prüfungen						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges- ** Algenvernichter	450,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458,35	500,00	470,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458,35	- 500,00	- 470,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 458,35	- 500,00	- 470,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 458,35</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458,35	- 500,00	- 470,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 458,35</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 470,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281413	Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,78	6.250,00	5.650,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.194,78	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>**Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194,78	6.250,00	5.650,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.194,78	- 6.250,00	- 5.650,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.194,78	- 6.250,00	- 5.650,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.194,78	- 6.250,00	- 5.650,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.194,78	- 6.250,00	- 5.650,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.194,78	- 6.250,00	- 5.650,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281420	Brunnenanlage Buchholz	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,05	1.500,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	161,87	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	472,45	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	59,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.310,00	1.310,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.310,00	1.310,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694,05	2.810,00	3.010,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694,05	- 2.810,00	- 3.010,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 694,05	- 2.810,00	- 3.010,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 360,90	- 1.690,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.054,95	- 4.500,00	- 4.310,00	- 4.170,00	- 4.170,00	- 4.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 785,41	- 3.190,00	- 3.000,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 785,41	- 3.190,00	- 3.000,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281440	Brunnenanlage Hirzenach	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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		600,00	580,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	230,00	250,00	250,00	250,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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		2.020,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.610,00	- 1.590,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.610,00	- 1.590,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 194,86	- 370,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 194,86	- 1.980,00	- 2.410,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194,86	- 970,00	- 1.400,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00
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	- 194,86	- 970,00	- 1.400,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281450	Brunnenanlage Holzfeld	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	690,00	710,00	710,00	710,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	180,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		120,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	130,00	130,00	130,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		230,00	230,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		830,00	920,00	840,00	840,00	840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 830,00	- 920,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 830,00	- 920,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 186,36	- 4.400,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 186,36	- 5.230,00	- 1.960,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 711,24	- 5.000,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 711,24	- 5.000,00	- 1.730,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281460	Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281460 Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,24	650,00	760,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,50	400,00	360,00	400,00	400,00	400,00
** Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	134,74	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551,24	750,00	860,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 551,24	- 750,00	- 860,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 551,24	- 750,00	- 860,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 789,50	- 1.580,00	- 3.590,00	- 3.590,00	- 3.590,00	- 3.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.340,74	- 2.330,00	- 4.450,00	- 4.490,00	- 4.490,00	- 4.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.252,76	- 2.230,00	- 4.350,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00
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	- 1.252,76	- 2.230,00	- 4.350,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281470	Brunnenanlage Rheinbay	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,08	610,00	950,00	960,00	960,00	960,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,35	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-		50,00				
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	629,73	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		150,00	150,00			
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		150,00	150,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640,08	760,00	1.100,00	960,00	960,00	960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 640,08	- 760,00	- 1.100,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 640,08	- 760,00	- 1.100,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 438,49	- 830,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.078,57	- 1.590,00	- 2.080,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.102,05	- 1.440,00	- 1.930,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.102,05	- 1.440,00	- 1.930,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281480	Brunnenanlage Udenhausen	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,99	310,00	300,00	310,00	310,00	310,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44,99	150,00	140,00	150,00	150,00	150,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Algenvernichter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44,99	310,00	300,00	310,00	310,00	310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44,99	- 310,00	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44,99	- 310,00	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 171,60	- 440,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 216,59</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216,59	- 750,00	- 360,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 216,59</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 360,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 370,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281490	Brunnenanlage Weiler	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,02	310,00	300,00	310,00	310,00	310,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Brunnenanlage Weiler.	386,02	150,00	140,00	150,00	150,00	150,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen <i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			950,00 <i>950,00</i>	950,00 <i>950,00</i>	950,00 <i>950,00</i>	950,00 <i>950,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,02	310,00	1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386,02	- 310,00	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 386,02	- 310,00	- 1.250,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 296,40	- 730,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 682,42	- 1.040,00	- 5.410,00	- 5.420,00	- 5.420,00	- 5.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.317,62	- 1.040,00	- 4.460,00	- 4.470,00	- 4.470,00	- 4.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	9.510,99 <i>9.510,99</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.510,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.510,99					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.828,61	- 1.040,00	- 4.460,00	- 4.470,00	- 4.470,00	- 4.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,69	380,00	350,00	380,00	380,00	380,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382,69	350,00	320,00	350,00	350,00	350,00
** Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	14,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Kapelle Fleckertshöhe						
E11 Abschreibungen		8.310,00	7.850,00	7.850,00	7.710,00	7.690,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.310,00	7.850,00	7.850,00	7.710,00	7.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,55	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe, Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen	107,55	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504,24	8.800,00	8.320,00	8.350,00	8.210,00	8.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504,24	- 8.800,00	- 8.320,00	- 8.350,00	- 8.210,00	- 8.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 504,24	- 8.800,00	- 8.320,00	- 8.350,00	- 8.210,00	- 8.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 172,21					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 676,45	- 8.800,00	- 8.320,00	- 8.350,00	- 8.210,00	- 8.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 676,45	- 490,00	- 470,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.843,47	8.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.198,53					
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	6.165,00					
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe -> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar	1.479,94	8.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.843,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.843,47	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101.519,92	- 10.490,00	- 5.470,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
2910011 Zuschüsse an Kirchen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	-	311001	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Pflichtaufgabe
2.	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe
3.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-	312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	Pflichtaufgabe
4.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	313001	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
5.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
6.	3520	Bildung und Teilhabe	-	352001	Bildung und Teilhabe	Pflichtaufgabe
7.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365201	Kindergarten Bad Salzig	Pflichtaufgabe
8.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365210	Kindergarten Boppard	Pflichtaufgabe
9.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365220	Kindergarten Buchholz	Pflichtaufgabe
10.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365221	Kindergarten Winkelholz	Pflichtaufgabe
11.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365222	Kindergarten Buchholz "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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.630.617,83	3.266.620,00	3.295.210,00	3.257.300,00	3.255.560,00	4.642.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.931,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.727,50	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.974,84	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.018,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	326,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.852.597,63	3.454.570,00	3.483.160,00	3.445.250,00	3.443.510,00	4.830.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.617.361,72	4.402.580,00	4.155.780,00	4.550.690,00	4.596.130,00	4.642.080,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.045,61	411.350,00	511.940,00	530.000,00	505.000,00	502.000,00
E11	Abschreibungen		176.310,00	357.880,00	345.450,00	341.350,00	335.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.384,27	469.000,00	506.000,00	506.500,00	507.000,00	507.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.238,12	152.400,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.438,69	149.520,00	149.170,00	149.170,00	149.172,00	149.120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.469.468,41	5.761.160,00	5.869.670,00	6.270.710,00	6.287.552,00	6.324.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.616.870,78	- 2.306.590,00	- 2.386.510,00	- 2.825.460,00	- 2.844.042,00	- 1.493.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.616.870,78	- 2.306.590,00	- 2.386.510,00	- 2.825.460,00	- 2.844.042,00	- 1.493.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.511,73					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.110,02	- 283.030,00	- 352.250,00	- 352.250,00	- 352.250,00	- 352.250,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.708.492,53	- 2.589.620,00	- 2.738.760,00	- 3.177.710,00	- 3.196.292,00	- 1.846.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.712.980,29	- 2.447.430,00	- 2.414.090,00	- 2.857.060,00	- 2.878.002,00	- 1.530.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2023

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.600,00	100.450,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.600,00	100.450,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	906.095,26	300.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.171.191,57	1.791.500,00	1.981.300,00	741.000,00	25.000,00	25.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.286,83	2.091.500,00	2.081.300,00	751.000,00	35.000,00	35.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.077.286,83	- 1.980.900,00	- 1.980.850,00	- 751.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.790.267,12	- 4.428.330,00	- 4.394.940,00	- 3.608.060,00	- 2.913.002,00	- 1.565.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311001	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Erstattung der Sozialhilfeaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden, Merkbetrag.</i>						
423900 <i>Sonstige</i>						
<i>** Weiterleitung von Bundesmittel; Erhöhung des Bundeszuschusses an den Kosten der Unterkunft</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.754,87	7.230,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00	1.450,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.754,87	2.860,00	730,00	730,00	740,00	750,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.425,00	530,00	540,00	550,00	550,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		815,00	130,00	130,00	130,00	130,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.554,75	19.500,00	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	8.554,75	19.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,92					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,92					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.329,54	26.730,00	17.410,00	17.420,00	17.440,00	17.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.329,54	- 26.230,00	- 16.910,00	- 16.920,00	- 16.940,00	- 16.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.329,54	- 26.230,00	- 16.910,00	- 16.920,00	- 16.940,00	- 16.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.329,54	- 26.230,00	- 16.910,00	- 16.920,00	- 16.940,00	- 16.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.996,40	- 26.230,00	- 16.910,00	- 16.920,00	- 16.940,00	- 16.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.996,40</u>	<u>- 26.230,00</u>	<u>- 16.910,00</u>	<u>- 16.920,00</u>	<u>- 16.940,00</u>	<u>- 16.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 10.808,98					
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>	- 10.808,98					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>552120 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	- 10.808,98					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.808,98					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.808,98					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>10.808,98</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:
312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.000,00	90.000,00	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 **Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV</i>	<i>99.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.000,00	- 90.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.000,00	- 90.000,00	- 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	- 99.000,00	- 90.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.701,65	- 90.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
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>21.701,65</u>	<u>- 90.000,00</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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313001	Hilfen für Asylbewerber	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	414,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard- ** Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903	414,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,36					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109,36					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523,85	1.000,00	30.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.527,77	167.935,00	169.980,00	171.670,00	173.380,00	175.130,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.127,91	28.840,00	19.010,00	19.200,00	19.390,00	19.590,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.254,86	72.620,00	101.970,00	102.990,00	104.020,00	105.060,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	943,56	1.360,00	2.040,00	2.060,00	2.080,00	2.100,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		34.510,00	14.000,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.349,59	5.600,00	7.710,00	7.780,00	7.860,00	7.940,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.537,35	15.220,00	21.100,00	21.310,00	21.520,00	21.740,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		8.215,00	3.330,00	3.370,00	3.400,00	3.430,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	144,50	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	170,00	260,00	280,00	280,00	280,00	290,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.230,00	500,00	500,00	510,00	520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707,86	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	1.556,85		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	4.151,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.876,49	26.000,00	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	25.462,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche -Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppard- ** Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigten zu Mehrausgaben	414,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.134,65	17.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	483,61					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.026,87					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	394,27	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	229,90					
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	152.246,77	221.535,00	252.080,00	253.770,00	255.480,00	257.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.722,92	- 220.535,00	- 221.580,00	- 252.770,00	- 254.480,00	- 256.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.722,92	- 220.535,00	- 221.580,00	- 252.770,00	- 254.480,00	- 256.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	488,27					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.760,91	- 38.730,00	- 57.370,00	- 57.370,00	- 57.370,00	- 57.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 161.995,56	- 259.265,00	- 278.950,00	- 310.140,00	- 311.850,00	- 313.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.534,50	- 259.265,00	- 278.950,00	- 310.140,00	- 311.850,00	- 313.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785210 -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden- ** Erwerb und Instandsetzung von Gebäuden für Flüchtlinge</i>			500.000,00 500.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 191.534,50	- 259.265,00	- 778.950,00	- 310.140,00	- 311.850,00	- 313.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 313001 Hilfen für Asylbewerber:

3130011 Unterkünfte für Flüchtlinge						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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				

Stellenplan 313001 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.568,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.360,55	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
**Zuschuss Kinderferienaktion Kreis (Ostern = 750 €, Herbst 750 €)						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	208,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	3.517,24	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-	2.011,24	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-	1.506,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard- ** Spenden Flüchtlingshilfe Boppard		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
462903 Spenden	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.285,79	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.664,75	23.955,00	22.360,00	22.510,00	22.670,00	22.820,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Helferentschädigung Kinderferienaktionen	3.037,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.135,40	5.205,00	5.540,00	5.600,00	5.650,00	5.710,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.552,88	3.830,00	3.500,00	3.530,00	3.570,00	3.600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27,28	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	393,52					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.225,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00	4.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	107,01	285,00	270,00	270,00	280,00	280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	280,86	765,00	760,00	770,00	780,00	790,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1,54					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		330,00	970,00	980,00	990,00	1.000,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,40	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		220,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	126,75					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323,54	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
524925 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage- ** Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine Preissteigerungen		18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion	5.323,54	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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.180,87	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	6.680,87	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige <i>**Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007 (1.500 €);</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.615,86	16.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche <i>**Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €</i>	2.098,62	10.400,00	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-	2.011,24	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-	1.506,00	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	958,80	1.200,00	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	6,30					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"</i>	747,50	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge <i>** Unfallversicherung Kinderferienaktionen</i>	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.743,82	83.555,00	88.060,00	88.210,00	88.370,00	88.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.458,03	- 67.055,00	- 71.560,00	- 71.710,00	- 71.870,00	- 72.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.458,03	- 67.055,00	- 71.560,00	- 71.710,00	- 71.870,00	- 72.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.790,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.458,03	- 69.845,00	- 71.560,00	- 71.710,00	- 71.870,00	- 72.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.336,63	- 69.845,00	- 71.560,00	- 71.710,00	- 71.870,00	- 72.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.336,63</u>	<u>- 69.845,00</u>	<u>- 71.560,00</u>	<u>- 71.710,00</u>	<u>- 71.870,00</u>	<u>- 72.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
352001	Bildung und Teilhabe	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 352001 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindergarten Bad Salzig	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.527,87	14.790,00	15.590,00	15.740,00	15.900,00	16.060,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.076,34	11.300,00	11.910,00	12.030,00	12.150,00	12.270,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	203,35	210,00	240,00	240,00	240,00	250,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	871,42	870,00	920,00	930,00	940,00	950,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.376,76	2.370,00	2.490,00	2.510,00	2.540,00	2.560,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581,71	14.000,00	13.950,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 5.000 ; Prüfung Blitzschutz 500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €,	9.735,71	6.500,00	5.850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.	380,80	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schornsteinfegergebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-			100,00	100,00	100,00	100,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.716,52	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	1.089,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Feuerlöcherprüfung 400 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV	322,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	336,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen		11.030,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
	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		1.000,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	577,02	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,25					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	571,77	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.686,60	44.220,00	44.960,00	45.460,00	45.620,00	45.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.686,60	- 43.280,00	- 44.020,00	- 44.520,00	- 44.680,00	- 44.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.686,60	- 43.280,00	- 44.020,00	- 44.520,00	- 44.680,00	- 44.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.872,67	- 24.990,00	- 38.920,00	- 38.920,00	- 38.920,00	- 38.920,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.559,27	- 68.270,00	- 82.940,00	- 83.440,00	- 83.600,00	- 83.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.206,11	- 58.180,00	- 72.960,00	- 73.460,00	- 73.620,00	- 73.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.492,41	750.000,00	580.000,00	100.000,00		
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- ** Aufstockung und Dachsanierung;	44.492,41	750.000,00	535.000,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.492,41	750.000,00	580.000,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.492,41	- 750.000,00	- 580.000,00	- 100.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.698,52	- 808.180,00	- 652.960,00	- 173.460,00	- 73.620,00	- 73.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365201 Kindergarten Bad Salzig:					
3652011 Kindergarten Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 580.000	- 100.000			

Stellenplan 365201 Kindergarten Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365210	Kindergarten Boppard	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	467.352,37	747.160,00	747.160,00	747.160,00	746.820,00	746.160,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	188.231,55	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
	** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	2.745,82					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.375,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
	** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.160,00	7.160,00	7.160,00	6.820,00	6.160,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.610,00	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	5.610,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.332,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern Frühstück	2.269,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern Mittagessen	11.936,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441900 Sonstige	126,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.493,76					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	78.493,76					
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462903 Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** u.a. Elternspenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565.788,38	792.210,00	792.210,00	792.210,00	791.870,00	791.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	695.936,11	969.370,00	854.370,00	862.910,00	871.530,00	880.260,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Merkbeträge	7.624,08	7.725,00	8.220,00	8.300,00	8.390,00	8.470,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** geschätzte Ansätze	529.080,72	731.705,00	642.810,00	649.240,00	655.730,00	662.290,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.025,79	13.355,00	12.860,00	12.980,00	13.110,00	13.250,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.245,00	6.050,00	6.110,00	6.170,00	6.240,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.297,91	54.530,00	47.830,00	48.310,00	48.790,00	49.280,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	112.210,91	149.060,00	133.170,00	134.500,00	135.850,00	137.210,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		755,00	1.440,00	1.460,00	1.470,00	1.480,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	527,01	2.645,00	1.750,00	1.770,00	1.780,00	1.800,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		330,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	169,69					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.402,02	66.250,00	87.800,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.500 € (Objekt erweitert)	6.323,26	2.500,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlage</i>	800,44	1.000,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert</i>	8.072,58	10.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	2.425,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Schätzwert</i>	4.225,44	6.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert</i>	1.725,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Schätzwert</i>	636,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV</i>	352,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i>	6.711,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-</i>	2.120,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i>	8.656,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-</i>	1.351,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		40.750,00	42.440,00	41.400,00	41.400,00	41.370,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		22.960,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		12.080,00	13.540,00	12.500,00	12.500,00	12.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.706,71	23.900,00	24.230,00	24.230,00	24.232,00	24.180,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	1.328,82	250,00	250,00	250,00	252,00	250,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.650,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	708,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte		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-	493,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	4.014,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Fachliteratur	1.003,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	425,83	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	77,74					
563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	167,03					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	560,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	399,60	400,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	1.569,81	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	235,35					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.044,84	1.100.270,00	1.008.840,00	1.011.740,00	1.020.362,00	1.029.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.256,46	- 308.060,00	- 216.630,00	- 219.530,00	- 228.492,00	- 237.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.256,46	- 308.060,00	- 216.630,00	- 219.530,00	- 228.492,00	- 237.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.357,37	- 8.990,00	- 13.510,00	- 13.510,00	- 13.510,00	- 13.510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 192.613,83	- 317.050,00	- 230.140,00	- 233.040,00	- 242.002,00	- 251.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.607,96	- 283.460,00	- 194.860,00	- 198.800,00	- 207.422,00	- 216.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.596,57	105.000,00	142.700,00	55.000,00	5.000,00	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 **Ergänzungsbeschaffungen Umbau der Küche	21.818,82	25.000,00	42.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** 2023: Dämmung Bestandsdach, Nebenarbeiten (Trockenbau- und Malerarbeiten), zusätzliches Sonnensegel; bauliche Maßnahmen zur Vorbereitung des Umbaus der Küche * 2024: 2. BA Umfeldgestaltung in Abhängigkeit mit Karmelitergebäude	78.777,75	80.000,00	100.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.596,57	105.000,00	142.700,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.596,57	- 105.000,00	- 142.700,00	- 55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 309.204,53	- 388.460,00	- 337.560,00	- 253.800,00	- 212.422,00	- 221.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365210 Kindergarten Boppard :

3652101 Kindertagesstätte Boppard

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.700	55.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.700	- 55.000	- 5.000	- 5.000	

Stellenplan 365210 Kindergarten Boppard :							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,89	17,89	12,70	12,70	12,70	12,70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365220	Kindergarten Buchholz	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.049.477,87	1.115.180,00	1.114.310,00	1.105.900,00	1.105.560,00	1.104.900,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.779,18					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	414.819,40	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
	**Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	1.411,80					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	617.467,49	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
	**Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.180,00	13.310,00	4.900,00	4.560,00	3.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.822,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - **Krippenbeiträge	8.822,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.238,50	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- **Kostenersätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung	10.400,29	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	24.838,21	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.618,58					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	19.618,58					
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462903 Spenden ** Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.113.157,45	1.166.330,00	1.165.460,00	1.157.050,00	1.156.710,00	1.156.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280.100,19	1.523.365,00	1.323.880,00	1.690.610,00	1.707.490,00	1.724.600,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.068,24	7.165,00	7.620,00	7.700,00	7.770,00	7.850,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	971.931,13	1.155.395,00	926.310,00	1.289.070,00	1.301.960,00	1.314.980,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.669,11	21.420,00	25.530,00	25.780,00	26.040,00	26.300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.570,00	5.610,00	5.670,00	5.720,00	5.780,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	75.490,81	86.215,00	92.440,00	93.360,00	94.290,00	95.240,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	204.995,93	239.350,00	261.350,00	263.960,00	266.600,00	269.260,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		740,00	1.340,00	1.350,00	1.360,00	1.380,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	10,00	10,00	10,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2.375,11	4.185,00	3.470,00	3.510,00	3.540,00	3.580,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		305,00	200,00	200,00	200,00	210,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	569,86					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.787,59	110.900,00	132.600,00	134.400,00	134.400,00	131.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 €; Austausch Innentüre Eingang 20.000,00 € (2024)</i>	12.296,66	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage, Auswechsellung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten</i>	6.016,38	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	9.852,08	10.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma, Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	6.452,70	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>	5.270,13	6.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.634,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.840,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 400 €; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>	39,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i>	12.533,03	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>		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks</i>	7.925,27	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>	18.170,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen- ** Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)</i>	2.755,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		32.190,00	33.970,00	31.890,00	31.340,00	30.380,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		18.820,00	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>		1.780,00	1.770,00	850,00	660,00	660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10.890,00	11.480,00	10.320,00	9.960,00	9.030,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.277,64	38.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Aufwendungen Personaleinstellungen; Erhöhung aufgrund mehr Ausschreibungen	620,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.638,70	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	718,10	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	698,00	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-	1.115,47					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten	5.185,28	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.064,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	915,65	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	- 1,25					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	36,84	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	547,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	1.912,80	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	5.993,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	-2.239,20					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.165,42	1.704.955,00	1.529.950,00	1.896.400,00	1.912.730,00	1.925.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.007,97	- 538.625,00	- 364.490,00	- 739.350,00	- 756.020,00	- 769.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275.007,97	- 538.625,00	- 364.490,00	- 739.350,00	- 756.020,00	- 769.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.240,21	- 39.950,00	- 49.710,00	- 49.710,00	- 49.710,00	- 49.710,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 290.248,18</u>	<u>- 578.575,00</u>	<u>- 414.200,00</u>	<u>- 789.060,00</u>	<u>- 805.730,00</u>	<u>- 819.540,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 334.385,54	- 560.565,00	- 393.540,00	- 762.070,00	- 778.950,00	- 793.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.876,15	203.500,00	133.500,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Turnhalle; Klimatisierung	41.394,96	100.000,00	50.000,00	50.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** - Inventar wg. Erweiterung - Ersatzbeschaffungen	9.438,10	28.500,00	33.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie	22.043,09	75.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.876,15	203.500,00	133.500,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.876,15	- 203.500,00	- 133.500,00	- 55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 407.261,69</u>	<u>- 764.065,00</u>	<u>- 527.040,00</u>	<u>- 817.070,00</u>	<u>- 783.950,00</u>	<u>- 798.060,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365220 Kindergarten Buchholz:					
3652201 Kindergarten Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.500	55.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.500	- 55.000	- 5.000	- 5.000	

Stellenplan 365220 Kindergarten Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
tariflich Beschäftigte	Anz.	24,71	24,71	24,25	24,25	24,25	24,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365221	Kindergarten Winkelholz	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	316.420,26	414.600,00	414.600,00	414.600,00	414.270,00	1.804.100,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	127.520,26	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	1.545.000,00
	** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Erstattung Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.900,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
	** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.270,00	1.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.113,85	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	667,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Kostenerstattung Getränke						
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	5.446,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.167,37					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	14.167,37					
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
	** Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.701,48	436.700,00	436.700,00	436.700,00	436.370,00	1.826.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.524,18	513.100,00	471.550,00	476.240,00	481.010,00	485.820,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.579,56	4.640,00	4.940,00	4.990,00	5.040,00	5.090,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	349.662,80	383.915,00	354.310,00	357.850,00	361.430,00	365.040,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.062,83	7.150,00	7.060,00	7.130,00	7.200,00	7.270,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.555,00	3.640,00	3.670,00	3.710,00	3.750,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.642,66	29.610,00	26.170,00	26.430,00	26.690,00	26.960,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	75.073,64	80.320,00	73.460,00	74.190,00	74.940,00	75.690,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		310,00	870,00	870,00	880,00	890,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1.083,03	1.385,00	960,00	970,00	980,00	990,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		200,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	419,66					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.207,69	41.600,00	46.170,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.431,81	2.500,00	3.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; Dichtigkeitsprüfung Fäkalgrube 1.000,00 €; Sonnenschutzrollos 800,00 €						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.206,87	500,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.052,98	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	** Pelletslieferung, Erhöhung wegen zusätzlicher Warmwasserbereitung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	178,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.377,39	2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	594,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	70,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserfässer 3 Stk 800,00 €	2.031,23	1.500,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -		4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten für Getränke	127,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	4.822,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	312,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		6.770,00	6.800,00	5.870,00	5.870,00	5.860,00
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		2.220,00	2.250,00	1.320,00	1.320,00	1.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.139,17	15.910,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen			500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.813,68	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	828,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal	99,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	329,01					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.628,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	509,57					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	203,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	92,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus</i>	66,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	252,71	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung</i>	2.093,08	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
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>	150,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.871,04	577.380,00	540.970,00	541.660,00	546.430,00	551.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.169,56	- 140.680,00	- 104.270,00	- 104.960,00	- 110.060,00	1.274.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.169,56	- 140.680,00	- 104.270,00	- 104.960,00	- 110.060,00	1.274.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.630,78	- 10.320,00	- 10.710,00	- 10.710,00	- 10.710,00	- 10.710,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 159.800,34	- 151.000,00	- 114.980,00	- 115.670,00	- 120.770,00	1.264.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.838,16	- 146.830,00	- 110.780,00	- 112.400,00	- 117.170,00	1.268.520,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		110.600,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		85.000,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Erweiterung</i>		25.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.600,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	8.922,60	471.000,00	105.000,00	521.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erweiterung um Personalraum und Küchenvergrößerung (Förderung abgelehnt)	4.010,79	400.000,00	100.000,00	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 ** - Inventar wegen Erweiterung - Ersatzbeschaffungen	1.484,27	71.000,00	5.000,00	71.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	3.427,54					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.922,60	471.000,00	105.000,00	521.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.922,60	- 360.400,00	- 105.000,00	- 521.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.760,76	- 507.230,00	- 215.780,00	- 633.400,00	- 122.170,00	1.263.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365221 Kindergarten Winkelholz:

3652211 Kindergarten Winkelholz

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	521.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000	- 521.000	- 5.000	- 5.000	

Stellenplan 365221 Kindergarten Winkelholz:

Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,26	8,26	6,71	6,71	6,71	6,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Stadt Boppard.		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	324.505,55	414.360,00	414.360,00	414.360,00	414.020,00	413.360,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	140.871,81	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.633,74	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	4.260,00	3.920,00	3.260,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,00	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	3.995,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.891,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern Frühstück	2.736,00	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern Mittagessen	9.155,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 Spenden ** u.a. Elternspenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.391,80	437.410,00	437.410,00	437.410,00	437.070,00	436.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.749,03	422.715,00	485.580,00	490.420,00	495.330,00	500.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Merkbeträge	4.579,56	4.640,00	4.940,00	4.990,00	5.040,00	5.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Geschätze Ansätze	315.625,54	318.285,00	366.200,00	369.860,00	373.560,00	377.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.398,41	5.955,00	7.320,00	7.400,00	7.470,00	7.550,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.555,00	3.640,00	3.670,00	3.710,00	3.750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.202,03	20.200,00	26.240,00	26.500,00	26.770,00	27.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.161,83	66.405,00	75.230,00	75.980,00	76.740,00	77.510,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		310,00	870,00	870,00	880,00	890,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	734,58	1.150,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		200,00	130,00	130,00	130,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,08					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.476,05	58.950,00	71.000,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2500,00 €; Schätzwerte neues Objekt	5.009,15	2.500,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz	98,19	3.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert	2.536,64	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel, Unterhaltsreinigung	2.711,08	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Schätzwert	5.091,66	4.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert	1.099,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Schätzwert	524,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV	102,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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;	4.504,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Frühstück-	2.354,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Mittagessen-	6.974,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	469,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		25.700,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	29.570,00
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		1.930,00	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		9.410,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	12.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.839,94	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	511,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.396,43	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	585,67	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	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	246,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	3.153,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	309,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.149,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	4,75					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	441,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	856,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.065,02	528.115,00	607.350,00	612.540,00	617.450,00	621.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.673,22	- 90.705,00	- 169.940,00	- 175.130,00	- 180.380,00	- 185.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.673,22	- 90.705,00	- 169.940,00	- 175.130,00	- 180.380,00	- 185.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.894,71	- 12.710,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 120.567,93	- 103.415,00	- 181.910,00	- 187.100,00	- 192.350,00	- 197.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.201,20	- 81.975,00	- 156.150,00	- 161.340,00	- 166.250,00	- 171.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.358,41	15.000,00	63.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie	26.445,63		50.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **- Ergänzungbeschaffungen	27.912,78	15.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.358,41	15.000,00	63.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.358,41	- 15.000,00	- 63.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 179.559,61	- 96.975,00	- 219.150,00	- 166.340,00	- 171.250,00	- 176.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":					
3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Stellenplan 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,36	5,36	5,68	5,68	5,68	5,68

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365290	Kindergarten Weiler	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	467.293,23	562.040,00	562.040,00	562.040,00	561.700,00	561.040,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	187.077,67	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	1.264,32					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	278.951,24	345.400,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00
	** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.300,00	1.640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.398,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern -Frühstück-	1.658,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern -Mittagessen -	10.740,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,76					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.629,76					
E7	Sonstige laufende Erträge	126,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462903 Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** u.a. Elternspenden						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	126,90					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.448,88	587.140,00	587.140,00	587.140,00	586.800,00	586.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	611.247,91	745.935,00	798.030,00	806.020,00	814.090,00	822.210,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.268,12	5.340,00	5.680,00	5.740,00	5.790,00	5.850,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	458.303,02	561.575,00	603.660,00	609.700,00	615.800,00	621.950,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.658,47	10.390,00	12.070,00	12.190,00	12.320,00	12.440,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.390,00	4.180,00	4.220,00	4.270,00	4.310,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	37.952,91	42.955,00	45.520,00	45.980,00	46.440,00	46.900,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	100.178,25	116.500,00	124.120,00	125.360,00	126.610,00	127.880,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		510,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	740,56	2.030,00	1.640,00	1.660,00	1.680,00	1.690,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		230,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	146,58					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.696,27	46.700,00	84.000,00	107.000,00	82.000,00	82.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.566,17	1.500,00	13.500,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; LED Umrüstung 900,00; Malerarbeiten Aussenfassade 12.000,00 € (Verschoben nach Parkplatzsanierung verm. 2023 - 2024); Fingerklemmschutz 1.000,00 €; Reparatur Außenjalousien 12.000,00 €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte, neue Zaunanlage, neues Tor</i>	214,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.566,74	3.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel), Gardinenreinigung, und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	7.480,84	4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH</i>	2.511,60	4.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.927,75	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>	466,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV</i>	18,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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>	4.088,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>		4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks</i>	718,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens</i>	9.975,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen- ** Küchenutensilien</i>	1.161,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		18.980,00	21.900,00	18.020,00	17.820,00	17.390,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		9.790,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		9.190,00	9.780,00	5.900,00	5.700,00	5.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.239,16	16.700,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	132,95					
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.830,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	419,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände **Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte	143,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	567,54					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- **Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.331,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	193,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	45,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	4,95					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	750,01	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	374,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	414,25	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen **Unfallversicherung	3.044,48	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	- 84,01					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.183,34	828.315,00	920.680,00	947.790,00	930.660,00	938.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.734,46	- 241.175,00	- 333.540,00	- 360.650,00	- 343.860,00	- 352.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.734,46	- 241.175,00	- 333.540,00	- 360.650,00	- 343.860,00	- 352.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.264,71	- 7.280,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 181.999,17	- 248.455,00	- 344.540,00	- 371.650,00	- 354.860,00	- 363.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.691,67	- 232.115,00	- 325.280,00	- 356.270,00	- 339.340,00	- 347.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.450,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung			450,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** * Förderung Kreis Erweiterung * Förderung Land Erweiterung			100.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.450,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	141.294,96	50.000,00	223.100,00	5.000,00	5.000,00	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 ** - Neu-/Ersatzbeschaffungen	13.560,10	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	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 EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)			3.100,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;	127.734,86	25.000,00	200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.294,96	50.000,00	223.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.294,96	- 50.000,00	- 122.650,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 359.986,63	- 282.115,00	- 447.930,00	- 361.270,00	- 344.340,00	- 352.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365290 Kindergarten Weiler:

3652901 Kindergarten Weiler

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	5.000	5.000	5.000	

Maßnahmen 365290 Kindergarten Weiler:						
3652901 Kindergarten Weiler						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

5610001 Klimaschutzkonzept						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.650					

Stellenplan 365290 Kindergarten Weiler:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	9,68	9,68	9,92	9,92	9,92	9,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung anderer Träger	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3655	Förderung anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.
Das Produkt beinhaltet die finanzielle Förderung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (Personal- und Sachkostenzuschüsse ggf. Investitionszuwendungen)

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig		6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte 506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - 507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage	4.446,96 4.446,96	10.240,00 4.505,00 5.395,00 130,00 15,00 195,00	9.320,00 4.800,00 3.540,00 840,00 10,00 130,00	9.410,00 4.850,00 3.570,00 850,00 10,00 130,00	9.510,00 4.900,00 3.610,00 860,00 10,00 130,00	9.600,00 4.950,00 3.640,00 870,00 10,00 130,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.410,00 6.410,00	94.910,00 94.910,00	94.910,00 94.910,00	94.890,00 94.890,00	94.420,00 94.420,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 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 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	336.203,40 15.175,00	420.000,00 20.000,00	456.000,00 20.000,00	456.000,00 20.000,00	456.000,00 20.000,00	456.000,00 20.000,00
	321.028,40	400.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.650,36	436.650,00	560.230,00	560.320,00	560.400,00	560.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 340.650,36	- 430.650,00	- 554.230,00	- 554.320,00	- 554.400,00	- 554.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 340.650,36	- 430.650,00	- 554.230,00	- 554.320,00	- 554.400,00	- 554.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 3.000,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 343.650,36	- 430.650,00	- 554.230,00	- 554.320,00	- 554.400,00	- 554.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 334.232,83	- 424.240,00	- 459.320,00	- 459.410,00	- 459.510,00	- 459.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	906.095,26	300.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an freie Träger; erneute bzw. Restveranschlagung	906.095,26	300.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.095,26	300.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 906.095,26	- 300.000,00	- 100.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.240.328,09	- 724.240,00	- 559.320,00	- 469.410,00	- 469.510,00	- 469.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365501 Förderung anderer Träger:						
3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Stellenplan 365501 Förderung anderer Träger:							
Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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	74.380,00	74.380,00	74.380,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			74.380,00	74.380,00	74.380,00	74.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00	79.380,00	79.380,00	79.380,00	79.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9.000,00	- 78.380,00	- 78.380,00	- 78.380,00	- 78.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 9.000,00	- 78.380,00	- 78.380,00	- 78.380,00	- 78.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 9.000,00	- 78.380,00	- 78.380,00	- 78.380,00	- 78.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	641.141,77	150.000,00	170.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Lärmschutzwand MGP Boppard	640.861,67	150.000,00	160.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung/Austausch Spielgeräte Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke			10.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	280,10					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.141,77	150.000,00	170.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 641.141,77	- 150.000,00	- 170.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 641.141,77</u>	<u>- 160.000,00</u>	<u>- 175.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
3660001 Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000				

3660005 Kinderspielplätze Allgemein						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,06	9.450,00	3.250,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); erneuerung Fallschutz, Instandsetzung</i>	843,06	9.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 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>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		3.030,00	4.470,00	3.410,00	3.050,00	2.580,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		3.030,00	4.470,00	3.410,00	3.050,00	2.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843,06	12.480,00	7.720,00	6.360,00	6.000,00	5.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 843,06	- 12.480,00	- 7.720,00	- 6.360,00	- 6.000,00	- 5.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 843,06	- 12.480,00	- 7.720,00	- 6.360,00	- 6.000,00	- 5.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.711,56	- 6.060,00	- 8.760,00	- 8.760,00	- 8.760,00	- 8.760,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.554,62	- 18.540,00	- 16.480,00	- 15.120,00	- 14.760,00	- 14.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.554,62	- 15.510,00	- 12.010,00	- 11.710,00	- 11.710,00	- 11.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.820,68	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/Zaunanlage Spielplatz "Am Hang"</i>	21.820,68	8.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.820,68	8.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.820,68	- 8.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.375,30</u>	<u>- 23.510,00</u>	<u>- 12.010,00</u>	<u>- 11.710,00</u>	<u>- 11.710,00</u>	<u>- 11.710,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366010	Kinderspielplätze Boppard	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,90	7.000,00	8.550,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);</i>	2.234,23	4.500,00	4.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>	1.283,67	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, Akkuschrauber etc); 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
E11 Abschreibungen		10.090,00	11.930,00	10.750,00	9.190,00	8.240,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		6.190,00	6.110,00	5.710,00	4.700,00	4.150,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		3.900,00	5.820,00	5.040,00	4.490,00	4.090,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.517,90	17.090,00	20.480,00	19.750,00	18.190,00	17.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.517,90	- 17.090,00	- 20.480,00	- 19.750,00	- 18.190,00	- 17.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.517,90	- 17.090,00	- 20.480,00	- 19.750,00	- 18.190,00	- 17.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.883,69	- 71.080,00	- 62.380,00	- 62.380,00	- 62.380,00	- 62.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.401,59	- 88.170,00	- 82.860,00	- 82.130,00	- 80.570,00	- 79.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.452,26	- 78.080,00	- 70.930,00	- 71.380,00	- 71.380,00	- 71.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.184,99	5.000,00	50.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Zaunanlage Amselweg</i>			10.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten</i>	5.879,58	5.000,00	40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	34.305,41					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.184,99	5.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.184,99	- 5.000,00	- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.637,25	- 83.080,00	- 120.930,00	- 71.380,00	- 71.380,00	- 71.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366010 Kinderspielplätze Boppard:						
366010 Kinderspielplätze Boppard						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366011	Jugendzeltplatz Boppard	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	900,00	900,00	850,00	830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	900,00	900,00	850,00	830,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz	2.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.350,00	8.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	770,40	1.385,00	1.390,00	1.400,00	1.410,00	1.430,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	600,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	170,40	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		5,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,46	5.050,00	4.800,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Allgemeine Unterhaltung	416,91	1.500,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	431,89	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	510,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- **Prüfung Feuerlöscher 100 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV	1,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Sachausgaben Jugendzeltplatz		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.030,00	2.000,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		80,00	80,00	80,00	30,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,63	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	141,63	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.272,49	8.665,00	8.450,00	8.610,00	8.570,00	8.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27,51	- 265,00	- 50,00	- 210,00	- 220,00	- 230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	27,51	- 265,00	- 50,00	- 210,00	- 220,00	- 230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 668,25	- 2.670,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 640,74</u>	<u>- 2.935,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.580,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.959,62	- 1.755,00	- 220,00	- 380,00	- 390,00	- 410,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.959,62</u>	<u>- 1.755,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 410,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366012	Jugendbegegnungsstätte Boppard	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.111,68	2.560,00	2.320,00	2.340,00	2.370,00	2.400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.111,68	1.125,00	1.200,00	1.210,00	1.230,00	1.240,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.350,00	880,00	890,00	900,00	910,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		30,00	210,00	210,00	210,00	220,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		5,00				
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	37.500,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde	30.000,00	37.500,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.111,68	40.060,00	40.820,00	41.340,00	41.870,00	41.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.111,68	- 40.060,00	- 40.820,00	- 41.340,00	- 41.870,00	- 41.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.111,68	- 40.060,00	- 40.820,00	- 41.340,00	- 41.870,00	- 41.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 31.111,68	- 40.060,00	- 40.820,00	- 41.340,00	- 41.870,00	- 41.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.289,20	- 40.060,00	- 40.820,00	- 41.340,00	- 41.870,00	- 41.900,00
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>	- 3.289,20	- 40.060,00	- 40.820,00	- 41.340,00	- 41.870,00	- 41.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366013	Welterbe-Generationenpark	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen, öffentlichen Spielplätzen. Jugendzeltplatz Boppard Welterbe-Generationenpark		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-		100,00				
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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			700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366013 Welterbe-Generationenpark:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.500,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.500,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 5.500,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.004,68					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.004,68</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.004,68	- 5.500,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.004,68</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366020	Kinderspielplätze Buchholz	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,42	1.350,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)	2.566,03	900,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand	504,74	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 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	386,65		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		8.050,00	9.750,00	8.800,00	8.120,00	7.330,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.270,00	6.970,00	6.520,00	6.300,00	5.890,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.780,00	2.780,00	2.280,00	1.820,00	1.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.457,42	9.400,00	14.000,00	13.300,00	12.620,00	11.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.457,42	- 9.000,00	- 13.600,00	- 12.900,00	- 12.220,00	- 11.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.457,42	- 9.000,00	- 13.600,00	- 12.900,00	- 12.220,00	- 11.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.005,34	- 26.060,00	- 28.970,00	- 28.970,00	- 28.970,00	- 28.970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.462,76	- 35.060,00	- 42.570,00	- 41.870,00	- 41.190,00	- 40.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.292,97	- 27.410,00	- 33.220,00	- 33.470,00	- 33.470,00	- 33.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.389,08	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 Spielgeräte;	17.389,08	5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.389,08	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.389,08	- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.682,05</u>	<u>- 32.410,00</u>	<u>- 33.220,00</u>	<u>- 33.470,00</u>	<u>- 33.470,00</u>	<u>- 33.470,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);</i>		500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>		200,00	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, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen		720,00	1.670,00	1.580,00	1.560,00	1.370,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		340,00	1.450,00	1.450,00	1.430,00	1.250,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		380,00	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	97,27	1.520,00	3.170,00	3.130,00	3.110,00	2.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97,27	- 1.520,00	- 3.170,00	- 3.130,00	- 3.110,00	- 2.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97,27	- 1.520,00	- 3.170,00	- 3.130,00	- 3.110,00	- 2.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.706,20	- 2.960,00	- 3.720,00	- 3.720,00	- 3.720,00	- 3.720,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.803,47	- 4.480,00	- 6.890,00	- 6.850,00	- 6.830,00	- 6.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.803,47	- 3.760,00	- 5.220,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erneuerung Spielgeräte</i>		1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.803,47</u>	<u>- 5.260,00</u>	<u>- 5.220,00</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.270,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366040	Kinderspielplatz Hirzenach	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,18	350,00	1.130,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)</i>	44,18	250,00	230,00	250,00	250,00	250,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>		100,00	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, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen		530,00	730,00	450,00	370,00	270,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		530,00	730,00	450,00	370,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44,18	880,00	1.860,00	1.600,00	1.520,00	1.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44,18	- 880,00	- 1.860,00	- 1.600,00	- 1.520,00	- 1.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44,18	- 880,00	- 1.860,00	- 1.600,00	- 1.520,00	- 1.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 377,60	- 630,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 421,78	- 1.510,00	- 2.400,00	- 2.140,00	- 2.060,00	- 1.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421,78	- 980,00	- 1.670,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.408,35	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 ** Erneuerung Spielgeräte; Kinderkarusell OBR 29.09.2021</i>	4.408,35	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.408,35	5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.408,35	- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- <u>4.830,13</u>	- <u>5.980,00</u>	- <u>1.670,00</u>	- <u>1.690,00</u>	- <u>1.690,00</u>	- <u>1.690,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366050	Kinderspielplätze Holzfeld	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,34	350,00	1.850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);</i>	2,34	250,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>	2.595,00	100,00	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, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen		1.230,00	2.200,00	1.710,00	1.610,00	1.320,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.230,00	2.200,00	1.710,00	1.610,00	1.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.597,34	1.580,00	4.050,00	3.660,00	3.560,00	3.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.597,34	- 1.580,00	- 4.050,00	- 3.660,00	- 3.560,00	- 3.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.597,34	- 1.580,00	- 4.050,00	- 3.660,00	- 3.560,00	- 3.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 653,85	- 2.210,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.251,19</u>	<u>- 3.790,00</u>	<u>- 5.920,00</u>	<u>- 5.530,00</u>	<u>- 5.430,00</u>	<u>- 5.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.251,19	- 2.560,00	- 3.720,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.931,13	5.000,00	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>	9.931,13	5.000,00	7.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.931,13	5.000,00	7.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.931,13	- 5.000,00	- 7.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.182,32</u>	<u>- 7.560,00</u>	<u>- 10.720,00</u>	<u>- 3.820,00</u>	<u>- 3.820,00</u>	<u>- 3.820,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:						
3660501 Kinderspielplätze Holzfeld						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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:
366060	Kinderspielplätze Oppenheim	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze Oppenheim.

Auftraggeber

Bund
Land
Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Kinder
SchülerInnen
Jugendliche
Eltern

Ziel

Sachziele:
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.352,19	1.200,00	2.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);	18.352,19	900,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 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			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		3.260,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	3.990,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		200,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.060,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	3.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,78	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kinderspielplatz Oppenheim	306,78	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.658,97	4.770,00	6.480,00	6.630,00	6.630,00	6.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.658,97	- 4.730,00	- 6.480,00	- 6.630,00	- 6.630,00	- 6.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.658,97	- 4.730,00	- 6.480,00	- 6.630,00	- 6.630,00	- 6.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.642,05	- 8.600,00	- 38.760,00	- 38.760,00	- 38.760,00	- 38.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.301,02	- 13.330,00	- 45.240,00	- 45.390,00	- 45.390,00	- 45.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.414,62	- 10.110,00	- 41.220,00	- 41.370,00	- 41.370,00	- 41.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.774,47	3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	13.774,47	3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.774,47	3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.774,47	- 3.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 37.189,09	- 13.110,00	- 41.220,00	- 41.370,00	- 41.370,00	- 41.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366070	Kinderspielplatz Rheinbay	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,76	400,00	1.020,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).</i>	646,76	300,00	270,00	300,00	300,00	300,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>		100,00	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, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		1.320,00	1.280,00	880,00	710,00	450,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.320,00	1.280,00	880,00	710,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646,76	1.720,00	2.300,00	1.930,00	1.760,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 646,76	- 1.720,00	- 2.300,00	- 1.930,00	- 1.760,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 646,76	- 1.720,00	- 2.300,00	- 1.930,00	- 1.760,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.066,00	- 1.720,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.712,76</u>	<u>- 3.440,00</u>	<u>- 3.570,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.030,00</u>	<u>- 2.770,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.712,76	- 2.120,00	- 2.290,00	- 2.320,00	- 2.320,00	- 2.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				
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</i>		1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.712,76</u>	<u>- 3.620,00</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 2.320,00</u>	<u>- 2.320,00</u>	<u>- 2.320,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366080	Kinderspielplatz Udenhausen	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10		400,00	1.120,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).	300,00	270,00	300,00	300,00	300,00
	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	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		700,00	700,00	700,00	700,00
E11		2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.780,00	1.440,00	
	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.780,00	1.440,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29		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 ** Umgestaltung, Spielgeräte Spielplatz Udenhausen	10.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		10.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.456,40</u>	<u>- 18.440,00</u>	<u>- 7.190,00</u>	<u>- 7.220,00</u>	<u>- 7.220,00</u>	<u>- 7.220,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366090	Kinderspielplätze Weiler	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,57	1.200,00	2.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze)</i>	1.043,57	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>		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, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen		2.120,00	2.360,00	2.310,00	2.270,00	2.010,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.710,00	1.950,00	1.950,00	1.920,00	1.660,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		410,00	410,00	360,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043,57	3.320,00	5.060,00	4.210,00	4.170,00	3.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.043,57	- 3.320,00	- 5.060,00	- 4.210,00	- 4.170,00	- 3.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.043,57	- 3.320,00	- 5.060,00	- 4.210,00	- 4.170,00	- 3.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.913,04	- 7.240,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.956,61	- 10.560,00	- 10.430,00	- 9.580,00	- 9.540,00	- 9.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.956,61	- 8.440,00	- 8.070,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	7.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Zaunanlage</i>			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</i>		3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	7.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 7.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.956,61</u>	<u>- 11.440,00</u>	<u>- 15.070,00</u>	<u>- 7.270,00</u>	<u>- 7.270,00</u>	<u>- 7.270,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366090 Kinderspielplätze Weiler:						
3660901 Kinderspielplatz Weiler						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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				

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		67.310,00	36.710,00	36.710,00	36.710,00	36.710,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,00	62.950,00	63.325,00	63.975,00	63.975,00	63.975,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	912,98	2.150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.597,98	132.710,00	103.435,00	104.085,00	104.085,00	104.085,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.392,78	34.240,00	121.110,00	122.290,00	123.540,00	124.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400,29	390.150,00	369.355,00	363.675,00	357.675,00	358.125,00
E11	Abschreibungen		309.220,00	216.230,00	216.080,00	214.600,00	213.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.498,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.134,48	11.350,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.425,55	752.460,00	732.735,00	728.085,00	721.855,00	722.355,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.827,57	- 619.750,00	- 629.300,00	- 624.000,00	- 617.770,00	- 618.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 217.827,57	- 619.750,00	- 629.300,00	- 624.000,00	- 617.770,00	- 618.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.672,94	- 142.860,00	- 179.610,00	- 179.610,00	- 179.610,00	- 179.610,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 302.500,51	- 762.610,00	- 808.910,00	- 803.610,00	- 797.380,00	- 797.880,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310.628,87	- 520.600,00	- 629.390,00	- 624.240,00	- 619.490,00	- 621.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.200,00	845.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.200,00	845.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			41.060,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.112.806,69	1.655.000,00	147.000,00	222.000,00	12.000,00	12.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112.806,69	1.655.000,00	188.060,00	222.000,00	12.000,00	12.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.820.606,69	- 810.000,00	- 188.060,00	- 222.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.131.235,56</u>	<u>- 1.330.600,00</u>	<u>- 817.450,00</u>	<u>- 846.240,00</u>	<u>- 631.490,00</u>	<u>- 633.140,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports -Allgemein-	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.467,52	8.160,00	7.260,00	7.330,00	7.410,00	7.480,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.467,52	3.515,00	3.740,00	3.780,00	3.820,00	3.850,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.205,00	2.750,00	2.780,00	2.810,00	2.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		280,00	660,00	660,00	670,00	680,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		840,00	460,00	410,00	410,00	410,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		840,00	460,00	410,00	410,00	410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.498,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.	7.498,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.965,52	16.500,00	15.220,00	15.240,00	15.320,00	15.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.965,52	- 16.500,00	- 15.220,00	- 15.240,00	- 15.320,00	- 15.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.965,52	- 16.500,00	- 15.220,00	- 15.240,00	- 15.320,00	- 15.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.965,52	- 16.500,00	- 15.220,00	- 15.240,00	- 15.320,00	- 15.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.516,17	- 15.660,00	- 14.760,00	- 14.830,00	- 14.910,00	- 14.980,00
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	- 16.516,17	- 15.660,00	- 14.760,00	- 14.830,00	- 14.910,00	- 14.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421002	Mittelrheinmarathon	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>		60,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Mittelrhein-Marathon e. V.		60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 60,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 60,00	- 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>- 60,00</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		- 60,00	- 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>- 60,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424100	Eigene Sportstätten -Allgemein-	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:						
4210001 Förderung des Sports -Allgemein-						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportgelände Bad Salzig	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	65,00	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>		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich		300,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Verbrauchskosten VVV-Hütte			300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450,00	465,00	475,00	475,00	475,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.031,58	8.600,00	9.150,00	9.220,00	9.330,00	9.410,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.889,45	6.570,00	6.980,00	7.040,00	7.120,00	7.190,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	126,46	125,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	542,34	505,00	540,00	540,00	550,00	550,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.473,33	1.375,00	1.470,00	1.480,00	1.500,00	1.510,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,84	11.700,00	15.400,00	22.000,00	16.000,00	16.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung; Tennisplatz - Umwandlung in 2024 in Rasenplatz vorgesehen - dadurch Mehrkosten		1.500,00	5.400,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Neubau geplant	83,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizöl	1.299,84	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.132,71	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	564,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	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- ** Prüfung Feuerlöscher ; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV (500 €); Prüfung Flutlichtanlage; Außenanlagen (2.500 €)	6,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		1.430,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			520,00	520,00	520,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	614,48	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,55					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	609,93	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.732,90	22.350,00	29.340,00	36.010,00	30.120,00	30.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.732,90	- 21.900,00	- 28.875,00	- 35.535,00	- 29.645,00	- 29.725,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.732,90	- 21.900,00	- 28.875,00	- 35.535,00	- 29.645,00	- 29.725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.305,93	- 3.110,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.038,83	- 25.010,00	- 35.905,00	- 42.565,00	- 36.675,00	- 36.755,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.298,01	- 23.580,00	- 31.815,00	- 38.475,00	- 32.585,00	- 32.665,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.002,53	50.000,00	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 ** Spindelrasenmäher, Striegel und Farbmarkierer	5.151,51		15.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	116.851,02	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.002,53	50.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.002,53	- 50.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 135.300,54	- 73.580,00	- 46.815,00	- 38.475,00	- 32.585,00	- 32.665,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportgelände Bad Salzig:					
4241011 Sportgelände Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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			

Stellenplan 424101 Sportgelände Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424110	Bomag Stadion Boppard	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.910,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.910,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.960,00	3.245,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.133,90	70.550,00	67.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Sportplatz; Kunstrasenplatz absaugen, Rasenplatz Spezialdünger</i>	41.810,36	23.500,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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>	513,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	4.412,33	4.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf wg. Preisanpassung der Gebäudereinigung durch Fremdfirma</i>	7.114,56	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	3.314,80	5.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	10.788,97	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	96,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 200 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide, Prüfung und Leuchtmittel Flutlichtanlage; Laufmatten, Kugeln, Sprungbrett, Plane f. Kugelstoßanlage, Makierungsfarbe</i>	11,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Dünger, Markierungsfarbe usw.</i>	5.845,76	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung -Allgemein- ** Reparaturen Pflegegeräte (Traktoren und Aufsitzmäher)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>	225,91	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		45.780,00	40.990,00	40.890,00	40.820,00	40.820,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		44.990,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		590,00	590,00	490,00	420,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.488,45	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	1.488,45	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.622,35	118.430,00	111.040,00	112.940,00	112.870,00	112.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.622,35	- 111.470,00	- 107.795,00	- 109.685,00	- 109.615,00	- 109.615,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.622,35	- 111.470,00	- 107.795,00	- 109.685,00	- 109.615,00	- 109.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.771,06	- 76.330,00	- 78.070,00	- 78.070,00	- 78.070,00	- 78.070,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 103.393,41	- 187.800,00	- 185.865,00	- 187.755,00	- 187.685,00	- 187.685,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.220,21	- 148.930,00	- 148.055,00	- 150.045,00	- 150.045,00	- 150.045,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.379,95					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Generalsanierung Rasenplatz mit Bewässerungsanlage sowie Erneuerung der Tartanbahn	69.379,95					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.379,95					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.379,95					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 170.600,16	- 148.930,00	- 148.055,00	- 150.045,00	- 150.045,00	- 150.045,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424120	Sportgelände Buchholz	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	65,00	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>		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.802,31	2.855,00	3.040,00	3.070,00	3.100,00	3.120,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.134,12	2.175,00	2.300,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,15	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	168,43	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	460,61	460,00	500,00	500,00	510,00	510,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.958,52	29.200,00	37.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung; Rasenplatz, Wartung Beregnungsanlage,	6.970,43	4.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Herstellung leistungsgewandener Hausanschluss für das Sportplatzgebäude 50.000,00 €; (2024), Dichtigkeitsprüfung Fäkalgrube 1.000,00 €	27,36	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Flüssiggas	2.615,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.194,56	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Mehrbedarf wegen Umwandlung in Rasenplatz	4.209,89	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	2,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Dünger, Markierungsfarbe usw.	1.937,67	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		9.370,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.040,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen			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		620,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.190,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,84	230,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	228,84	230,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.989,67	41.655,00	54.840,00	48.870,00	48.900,00	48.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.989,67	- 41.605,00	- 54.775,00	- 48.795,00	- 48.825,00	- 48.415,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.989,67	- 41.605,00	- 54.775,00	- 48.795,00	- 48.825,00	- 48.415,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.578,77	- 8.170,00	- 17.320,00	- 17.320,00	- 17.320,00	- 17.320,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.568,44	- 49.775,00	- 72.095,00	- 66.115,00	- 66.145,00	- 65.735,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.134,61	- 40.405,00	- 57.625,00	- 51.645,00	- 51.675,00	- 51.695,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.387,74					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.523,10					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.864,64					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.387,74					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.387,74					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.522,35	- 40.405,00	- 57.625,00	- 51.645,00	- 51.675,00	- 51.695,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 424120 Sportgelände Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424130	Sportgelände Herschwiesen	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 366,27	- 800,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E23	<u>- 366,27</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	- 366,27	- 800,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 366,27</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424140	Sportgelände Hirzenach	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,19		1.440,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.572,19		1.440,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.572,19		1.440,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.572,19		- 1.440,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.572,19		- 1.440,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 148,49					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.720,68</u>		<u>- 1.440,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.720,68		- 1.440,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.720,68</u>		<u>- 1.440,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424150	Sportgelände Holzfeld	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	500,00	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>	130,00	200,00	500,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	200,00	500,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754,08	5.650,00	6.965,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung</i>		600,00	90,00	100,00	100,00	100,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 500 €; Dichtigkeitsprüfung Fäkalgrube 1.000,00 €</i>	4.424,72	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	29,11	950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>		150,00	225,00	225,00	225,00	225,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.119,48	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	172,94	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 50 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide</i>	7,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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>		100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,81	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	102,81	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.856,89	6.400,00	7.725,00	6.785,00	6.785,00	6.785,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.726,89	- 6.200,00	- 7.225,00	- 6.185,00	- 6.185,00	- 6.185,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.726,89	- 6.200,00	- 7.225,00	- 6.185,00	- 6.185,00	- 6.185,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.438,70	- 2.950,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00	- 4.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.165,59</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 11.385,00</u>	<u>- 10.345,00</u>	<u>- 10.345,00</u>	<u>- 10.345,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.815,52	- 8.510,00	- 10.745,00	- 9.705,00	- 9.705,00	- 9.705,00
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>- 3.815,52</u>	<u>- 8.510,00</u>	<u>- 10.745,00</u>	<u>- 9.705,00</u>	<u>- 9.705,00</u>	<u>- 9.705,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424150 Sportgelände Holzfeld:						
4241501 Sportplatz Holzfeld						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						520.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 520.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424160	Niederkirchspielhalle	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	555,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	555,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00				
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555,00	6.230,00	6.180,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.840,27	6.730,00	8.830,00	8.930,00	9.000,00	9.100,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.862,14	4.860,00	6.380,00	6.450,00	6.510,00	6.580,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	89,92	95,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	383,78	375,00	490,00	500,00	500,00	510,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.405,39	1.380,00	1.810,00	1.830,00	1.840,00	1.860,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	99,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.949,23	22.600,00	35.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
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 €; Notstromspeisung 2.500,00 €</i>	3.686,53	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	4.691,85	4.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	99,72	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	3.124,82	5.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.440,23	4.200,00	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>	41,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeugkoffer 300 €, Schließanlage; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	1.745,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		26.990,00	26.980,00	26.980,00	25.590,00	25.370,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		4.890,00	4.880,00	4.880,00	3.490,00	3.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	486,54	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	486,54	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.276,04	57.470,00	72.310,00	69.910,00	68.590,00	68.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.721,04	- 51.240,00	- 66.130,00	- 63.230,00	- 61.910,00	- 61.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.721,04	- 51.240,00	- 66.130,00	- 63.230,00	- 61.910,00	- 61.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.325,98	- 20.970,00	- 21.210,00	- 21.210,00	- 21.210,00	- 21.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.047,02	- 72.210,00	- 87.340,00	- 84.440,00	- 83.120,00	- 83.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.222,19	- 48.900,00	- 64.040,00	- 61.140,00	- 61.210,00	- 61.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung der Deckenbeleuchtung (inkl. Notbeleuchtung); vermutlich Förderfähig 25%</i>						
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>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle</i>				30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 32.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.222,19	- 50.900,00	- 66.040,00	- 93.140,00	- 63.210,00	- 63.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424160 Niederkirchspielhalle :

4241601 Niederkirchspielhalle Oppenhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	32.000	2.000	2.000	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 32.000	- 2.000	- 2.000	- 250.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424161	Sportgelände Oppenheim	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,86	6.050,00	6.050,00	4.050,00	4.050,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Umwandlung Bolz in Rasenplatz</i>	1.443,59	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	200,68	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Bewirtschaftungskosten Sportplatz</i>	3,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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>	483,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		790,00	790,00	790,00	770,00	570,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		220,00	220,00	220,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.131,86	6.840,00	6.840,00	4.840,00	4.820,00	5.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.131,86	- 6.840,00	- 6.840,00	- 4.840,00	- 4.820,00	- 5.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.131,86	- 6.840,00	- 6.840,00	- 4.840,00	- 4.820,00	- 5.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.956,10	- 12.840,00	- 22.420,00	- 22.420,00	- 22.420,00	- 22.420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.087,96	- 19.680,00	- 29.260,00	- 27.260,00	- 27.240,00	- 27.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.997,44	- 18.890,00	- 28.470,00	- 26.470,00	- 26.470,00	- 26.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			41.060,00			
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz;</i> <i>Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim gem. dessen Beantragung an Sportbund Rheinland-Pfalz vom 27.09.2021</i>			41.060,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Cut-Cat el. Rasenmäher mit Unterstand OBR 03.08.2022; Gerätecontainer, Mobiles Fußballtor			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.060,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 61.060,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.997,44	- 18.890,00	- 89.530,00	- 26.470,00	- 26.470,00	- 26.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424161 Sportgelände Oppenheim:						
4241611 Sportgelände Oppenheim						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.060					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.060					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424170	Sportgelände Rheinbay	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.100,00	2.850,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>		11.000,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.200,00	2.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 11.200,00	- 2.950,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 11.200,00	- 2.950,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.266,31	- 1.550,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.266,31	- 12.750,00	- 5.630,00	- 4.380,00	- 4.380,00	- 4.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.266,31	- 12.650,00	- 5.530,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.266,31	- 12.650,00	- 5.530,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424170 Sportgelände Rheinbay:

4241701 Sportgelände Rheinbay

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 35.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424180	Sportgelände Udenhausen	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	65,00	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>		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,10	5.500,00	9.150,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,</i>		1.500,00	1.350,00	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 ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude; Neue Eingangstür</i>	577,05	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	829,11	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	206,40	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges - ** Prüfung Feuerlöscher 60 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide</i>	3,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.710,00	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	92,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.708,32	7.310,00	11.200,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.708,32	- 7.260,00	- 11.135,00	- 6.275,00	- 6.275,00	- 6.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.708,32	- 7.260,00	- 11.135,00	- 6.275,00	- 6.275,00	- 6.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.277,65	- 5.400,00	- 10.040,00	- 10.040,00	- 10.040,00	- 10.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.985,97	- 12.660,00	- 21.175,00	- 16.315,00	- 16.315,00	- 16.315,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.018,48	- 10.950,00	- 19.225,00	- 14.365,00	- 14.365,00	- 14.365,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.358,00					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.358,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.358,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.376,48</u>	<u>- 10.950,00</u>	<u>- 19.225,00</u>	<u>- 14.365,00</u>	<u>- 14.365,00</u>	<u>- 14.365,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424190	Sportgelände Weiler	2023

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	65,00	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>		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen</i>	912,98 912,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	912,98	50,00	65,00	75,00	75,00	75,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.385,89	33.300,00	32.600,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>238,00</i>					
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Außenanlagen und Regenerationsmaßnahmen am Kleinspielfeld</i>	<i>3.219,28</i>	<i>12.500,00</i>	<i>16.200,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>
	<i>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 €</i>	<i>9.353,36</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	<i>2.673,96</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	<i>1.103,11</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
	<i>523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Rasenbewässerung</i>	<i>2.603,42</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>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 €</i>	<i>10.057,95</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>
	<i>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</i>	<i>1.136,81</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E11	Abschreibungen		12.170,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.280,00
	<i>534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		<i>8.110,00</i>	<i>8.110,00</i>	<i>8.110,00</i>	<i>8.110,00</i>	<i>8.110,00</i>
	<i>538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>			<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		<i>3.960,00</i>	<i>4.870,00</i>	<i>4.870,00</i>	<i>4.870,00</i>	<i>4.600,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	177,19	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	177,19	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.563,08	45.850,00	47.580,00	49.380,00	49.380,00	49.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.650,10	- 45.800,00	- 47.515,00	- 49.305,00	- 49.305,00	- 49.005,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.650,10	- 45.800,00	- 47.515,00	- 49.305,00	- 49.305,00	- 49.005,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 874,67	- 6.300,00	- 9.820,00	- 9.820,00	- 9.820,00	- 9.820,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.524,77	- 52.100,00	- 57.335,00	- 59.125,00	- 59.125,00	- 58.825,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.175,18	- 39.930,00	- 42.755,00	- 44.545,00	- 44.545,00	- 44.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.917,84	3.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.971,44					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf von Flächen von verschiedenen Grundstückseigentümern im Rahmen der Flurbereinigung		3.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.946,40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.917,84	3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.917,84	- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.093,02	- 42.930,00	- 42.755,00	- 44.545,00	- 44.545,00	- 44.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424900	Hallen- und Freibad Boppard	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4249	Hallen- und Freibad
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Betrieb und Bereitstellung Hallen- und Freibad Boppard

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		56.720,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		56.720,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Eintrittsgelder bei 20.000 Besucher		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00				
462700 Versicherungserstattungen ** Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle		2.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		118.720,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.251,10	7.895,00	92.830,00	93.740,00	94.700,00	95.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.019,47	5.650,00	70.840,00	71.540,00	72.260,00	72.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	242,09	105,00	1.420,00	1.430,00	1.450,00	1.460,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.024,98	435,00	5.490,00	5.540,00	5.600,00	5.650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.614,93	1.185,00	14.890,00	15.040,00	15.190,00	15.340,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	336,48	20,00	190,00	190,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		400,00				
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		100,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811,68	194.500,00	154.800,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Schadensfälle; Wartung Pumpenanlage 8.000,00 €, Wartung Elektro 15.000 €, Sonstiges 10.000,00 € (alles Schätzwerte)	48,43	33.000,00	29.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert		10.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel		5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Schätzwert	346,29	75.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert	4.344,04	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung	2.072,92	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte Werkzeug			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Chemikalien		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		209.400,00	111.180,00	111.180,00	111.180,00	111.180,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		209.000,00	111.180,00	111.180,00	111.180,00	111.180,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.943,95	6.600,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen			500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.261,13		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.056,25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.125,78		500,00	500,00	500,00	500,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA	1.360,50		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	221,89	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren			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)	458,40	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.006,73	418.395,00	372.170,00	374.380,00	375.340,00	376.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.006,73	- 299.675,00	- 279.320,00	- 281.530,00	- 282.490,00	- 283.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.006,73	- 299.675,00	- 279.320,00	- 281.530,00	- 282.490,00	- 283.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.363,01	- 4.440,00	- 6.450,00	- 6.450,00	- 6.450,00	- 6.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.369,74	- 304.115,00	- 285.770,00	- 287.980,00	- 288.940,00	- 289.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.877,80	- 151.335,00	- 204.440,00	- 206.650,00	- 207.610,00	- 208.540,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.200,00	845.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** * Förderung Aktion Blau+ 274.100 € (27.000 € 2021, 247.000 € 2022); Investitionszuweisung Freibad 890.000 € gem. Bescheid vom 18.04.2019 * Investitionszuweisung 598.000 €; Förderung Aktion blau+ 247.000 €	292.200,00	845.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.200,00	845.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.849.760,63	1.600.000,00	110.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **	235.865,26	100.000,00		80.000,00		
* Renaturierung Mittelbach * Solarthermie/Absorber Thermal Freibad Boppard						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **Ergänzungsbeschaffungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Ergänzungen/Änderungen Außenanlage	2.613.895,37	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849.760,63	1.600.000,00	110.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.557.560,63	- 755.000,00	- 110.000,00	- 190.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.624.438,43	- 906.335,00	- 314.440,00	- 396.650,00	- 217.610,00	- 218.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424900 Hallen- und Freibad Boppard:						
4249001 Hallen- und Freibad Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	190.000	10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 190.000	- 10.000	- 10.000		

Stellenplan 424900 Hallen- und Freibad Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	2,60	2,60	2,60	2,60

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Funktionsaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Funktionsaufgabe
3.	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht	-	521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht	Pflichtaufgabe
4.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-	522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Freiwillige Aufgabe
5.	5230	Denkmalschutz und -pflege	-	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
6.	5230	Denkmalschutz und -pflege	-	523001	Kurfürstliche Burg	Pflichtaufgabe
7.	5411	Gemeindestraßen	-	541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	Funktionsaufgabe
8.	5411	Gemeindestraßen	-	541101	Gemeindestraßen Bad Salzig	Funktionsaufgabe
9.	5411	Gemeindestraßen	-	541110	Gemeindestraßen Boppard	Funktionsaufgabe
10.	5411	Gemeindestraßen	-	541120	Gemeindestraßen Buchholz	Funktionsaufgabe
11.	5411	Gemeindestraßen	-	541130	Gemeindestraßen Herschwiesen	Funktionsaufgabe
12.	5411	Gemeindestraßen	-	541140	Gemeindestraßen Hirzenach	Funktionsaufgabe
13.	5411	Gemeindestraßen	-	541150	Gemeindestraßen Holzfeld	Funktionsaufgabe
14.	5411	Gemeindestraßen	-	541160	Gemeindestraßen Oppenheim	Funktionsaufgabe
15.	5411	Gemeindestraßen	-	541170	Gemeindestraßen Rheinbay	Funktionsaufgabe
16.	5411	Gemeindestraßen	-	541180	Gemeindestraßen Udenhausen	Funktionsaufgabe
17.	5411	Gemeindestraßen	-	541190	Gemeindestraße Weiler	Funktionsaufgabe
18.	5411	Gemeindestraßen	-	541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Funktionsaufgabe
19.	5450	Straßenreinigung, Winterdienst	-	545000	Straßenreinigung, Winterdienst	Funktionsaufgabe
20.	5460	Parkeinrichtungen	-	546000	Parkplätze	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

21.	5460	Parkeinrichtungen	-	546010	Parkdeck Marienberg	Freiwillige Aufgabe
22.	5460	Parkeinrichtungen	-	546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	Freiwillige Aufgabe
23.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	Funktionsaufgabe
24.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Marienberger Park	Freiwillige Aufgabe
25.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551102	Römerpark	Freiwillige Aufgabe
26.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551103	Rheinanlage	Freiwillige Aufgabe
27.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
28.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551260	Schutzhütte Stierwiese	Freiwillige Aufgabe
29.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
30.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	552001	Kanalwerke	Pflichtaufgabe
31.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553000	Friedhöfe -Allgemein-	Pflichtaufgabe
32.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhof Bad Salzig	Pflichtaufgabe
33.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553010	Friedhof Boppard	Pflichtaufgabe
34.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553011	Ruhewald Boppard	Freiwillige Aufgabe
35.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553020	Friedhof Buchholz	Pflichtaufgabe
36.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553030	Friedhof Herschwiesen	Pflichtaufgabe
37.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553040	Friedhof Hirzenach	Pflichtaufgabe
38.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553050	Friedhof Holzfeld	Pflichtaufgabe
39.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553070	Friedhof Rheinbay	Pflichtaufgabe
40.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553080	Friedhof Udenhausen	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

41.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	Pflichtaufgabe
42.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553090	Friedhof Weiler	Pflichtaufgabe
43.	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	-	554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	Pflichtaufgabe
44.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	Funktionsaufgabe
45.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Jagdverpachtung	Funktionsaufgabe
46.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
47.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561000	Erstellung von Konzepten	
48.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561001	Elektro-Dorfauto	
49.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur	
50.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	
51.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561004	Energieversorgung	
52.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
53.	5732	Durchführung von Märkten	-	573200	Märkte -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
54.	5732	Durchführung von Märkten	-	573201	Wochenmarkt	Freiwillige Aufgabe
55.	5732	Durchführung von Märkten	-	573202	Bopparder Mai	Freiwillige Aufgabe
56.	5732	Durchführung von Märkten	-	573203	Zwiebelmarkt	Freiwillige Aufgabe
57.	5732	Durchführung von Märkten	-	573204	Weihnachtsmarkt	Freiwillige Aufgabe
58.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
59.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof	Freiwillige Aufgabe
60.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573310	Boppard, Altes Rathaus	Freiwillige Aufgabe
61.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

62.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573312	Stadthalle Boppard	Freiwillige Aufgabe
63.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573320	Buchholz, Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
64.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573321	Buchholz, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
65.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	Freiwillige Aufgabe
66.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	Freiwillige Aufgabe
67.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	Freiwillige Aufgabe
68.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573341	Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-	Freiwillige Aufgabe
69.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
70.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
71.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
72.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573360	Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-	Freiwillige Aufgabe
73.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573361	Oppenhausen, Backhaus Hübingen	Freiwillige Aufgabe
74.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
75.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	Freiwillige Aufgabe
76.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573381	Udenhausen, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
77.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
78.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	Freiwillige Aufgabe
79.	5734	Toilettenanlagen	-	573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	Freiwillige Aufgabe
80.	5734	Toilettenanlagen	-	573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	Freiwillige Aufgabe
81.	5734	Toilettenanlagen	-	573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	Freiwillige Aufgabe
82.	5734	Toilettenanlagen	-	573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 5
Gestaltung der Umwelt**

83.	5734	Toilettenanlagen	-	573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	Freiwillige Aufgabe
84.	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
85.	5750	Tourismusförderung	-	575000	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
86.	5811	Erstellung von Konzepten	-	581101	Erstellung von Konzepten	Freiwillige Aufgabe
87.	5821	Elektro-Dorfauto	-	582101	Elektro-Dorfauto	Freiwillige Aufgabe
88.	5831	Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	583101	Öffentliche Ladeinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
89.	5832	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	583201	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
90.	5833	Energieversorgung	-	583301	Energieversorgung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	431.573,19	1.973.526,00	2.157.285,00	2.049.130,00	2.008.010,00	1.927.570,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.337,02	1.592.080,00	1.782.170,00	2.309.440,00	2.306.540,00	2.303.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.075,69	553.350,00	486.260,00	486.260,00	486.260,00	481.760,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.304,78	302.100,00	354.050,00	354.080,00	354.110,00	347.520,00
E7	Sonstige laufende Erträge	459.295,49	483.240,00	483.240,00	483.240,00	483.240,00	483.240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.791.586,17	4.904.296,00	5.263.005,00	5.682.150,00	5.638.160,00	5.543.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.427.945,48	1.841.010,00	1.804.060,00	1.822.080,00	1.840.250,00	1.858.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.771,23	2.662.980,00	2.780.275,00	2.901.725,00	2.742.525,00	2.726.625,00
E11	Abschreibungen		2.621.730,00	2.640.880,00	2.614.470,00	2.554.170,00	2.513.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.631,00	23.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	447.958,64	396.650,00	467.410,00	428.960,00	419.210,00	429.210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.952.306,35	7.545.470,00	7.716.125,00	7.790.735,00	7.579.655,00	7.551.645,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.160.720,18	- 2.641.174,00	- 2.453.120,00	- 2.108.585,00	- 1.941.495,00	- 2.008.115,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.160.720,18	- 2.641.174,00	- 2.453.120,00	- 2.108.585,00	- 1.941.495,00	- 2.008.115,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.676,04	29.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 842.644,63	- 2.191.860,00	- 2.520.820,00	- 2.548.000,00	- 2.583.810,00	- 2.569.840,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.001.688,77	- 4.803.134,00	- 4.943.940,00	- 4.626.585,00	- 4.495.305,00	- 4.547.955,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.832.641,12	- 3.845.494,00	- 4.052.900,00	- 3.746.075,00	- 3.630.775,00	- 3.695.355,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.510,00	934.300,00	1.948.500,00	813.500,00	1.014.500,00	591.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770.664,70	503.000,00	752.500,00	1.972.500,00	2.602.750,00	3.074.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	331.309,66		620.000,00	1.600.000,00	450.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.484,36	1.437.300,00	3.321.000,00	4.386.000,00	4.067.250,00	3.665.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	505.154,37	136.300,00	48.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.567.896,62	5.956.500,00	7.118.200,00	11.688.600,00	9.214.600,00	5.413.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073.050,99	6.092.800,00	7.166.200,00	11.688.600,00	9.214.600,00	5.413.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.808.566,63	- 4.655.500,00	- 3.845.200,00	- 7.302.600,00	- 5.147.350,00	- 1.748.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.641.207,75	- 8.500.994,00	- 7.898.100,00	- 11.048.675,00	- 8.778.125,00	- 5.443.355,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung von Bebauungsplänen, Mitwirkung bei landesplanerischen Verfahren, beim Raumordnungsverfahren und bei sonstigen Planungen als Träger öffentlicher Belange.		
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG)		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Richtlinien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Bauherren		
Ziel		
Sachziele:		
Die Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und die natürliche Lebensgrundlagen sichern.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.702,12	92.695,00	33.330,00	33.670,00	34.010,00	34.330,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.852,96	25.190,00	14.510,00	14.660,00	14.810,00	14.950,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.197,58	22.270,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00	4.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		420,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		30.140,00	10.690,00	10.790,00	10.900,00	11.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	712,83	1.720,00	320,00	320,00	320,00	330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.922,79	4.555,00	750,00	760,00	770,00	770,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		7.175,00	2.540,00	2.570,00	2.600,00	2.620,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,96	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.075,00	380,00	390,00	390,00	390,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,85					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.706,85					
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe **Kostenerstattung für ungenutzte Kapazitäten in den Kläranlagen Buchholz, Holzfeld und Oppenheim.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234.289,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,44					
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, vorhabenbez. B-Plan Am Friedhof, Gestaltungssatzung, Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto	233.948,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	22,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.698,34	192.695,00	133.330,00	133.670,00	134.010,00	134.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.698,34	- 192.695,00	- 133.330,00	- 133.670,00	- 134.010,00	- 134.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 274.698,34	- 192.695,00	- 133.330,00	- 133.670,00	- 134.010,00	- 134.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 274.698,34	- 192.695,00	- 133.330,00	- 133.670,00	- 134.010,00	- 134.330,00
F23	- 275.125,86	- 192.695,00	- 133.330,00	- 133.670,00	- 134.010,00	- 134.330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 275.125,86	- 192.695,00	- 133.330,00	- 133.670,00	- 134.010,00	- 134.330,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Stadtentwicklung und -verschönerung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, Stadtsanierung, Festsetzung von Sanierungsausgleichsbeträgen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
VV-Dorf		
Baugesetzbuch (BauGB)		
VV-StBauE		
VV-StBauFVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Ortsbezirke in der Stadt Boppard.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		129.060,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		129.060,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		129.060,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.915,00	5.180,00	5.230,00	5.280,00	5.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		3.815,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00	4.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		295,00	320,00	320,00	320,00	330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		715,00	750,00	760,00	770,00	770,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen		124.270,00	124.000,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		124.270,00	124.000,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,50					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige **Dorferneuerungskonzept						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	50,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,50	129.185,00	129.180,00	127.910,00	127.960,00	128.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50,50	- 125,00	- 49.270,00	- 48.000,00	- 48.050,00	- 48.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50,50	- 125,00	- 49.270,00	- 48.000,00	- 48.050,00	- 48.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50,50	- 125,00	- 49.270,00	- 48.000,00	- 48.050,00	- 48.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,50	- 4.915,00	- 5.180,00	- 5.230,00	- 5.280,00	- 5.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		161.600,00	700.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Förderung Neugestaltung Rheinallee		161.600,00	700.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		161.600,00	700.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.630,02	400.000,00	1.015.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Planungskosten f. Verkehrsanlagen "Marienberg": 20.000€, Planungswettbewerb Umgestaltung Rheinallee und Planung bis Lph 2: 210.000€ (Förderung 168.000€), Planung Lph 3+4: 170.000€ * Umgestaltung Rheinallee: 2023 Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; erste Schätzung Gesamtkosten 9,7 Mio. Euro (ohne Veranstaltungsbühne, Rheinufermauer und Parkhaus)	38.630,02	400.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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	38.630,02	400.000,00	1.015.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.630,02	- 238.400,00	- 315.000,00	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.680,52	- 243.315,00	- 320.180,00	- 2.505.230,00	- 2.505.280,00	- 2.505.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
5411006 Stadtsanierung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.000	- 2.500.000	- 2.500.000	- 2.500.000	- 3.500.000	

Stellenplan 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Beteiligung an baurechtlichen Genehmigungsverfahren. Entgegennahme und rechtliche Würdigung von Bauanträgen und Bauvoranfragen zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und Weiterleitung an die Bauaufsichtsbehörde, Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO, Allgemeine Bauverwaltung		
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Landesbauordnung (LBauO)		
sonstige Gesetze und Verordnungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren</i>	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.577,80	8.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises</i>	5.577,80	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462600 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen ** Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.657,80	9.150,00	7.150,00	7.650,00	7.650,00	7.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.381,95	617.870,00	659.250,00	665.850,00	672.510,00	679.230,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	31.066,32	31.485,00	18.140,00	18.320,00	18.510,00	18.690,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	310.396,83	411.980,00	478.090,00	482.870,00	487.700,00	492.580,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.566,94	7.720,00	9.560,00	9.660,00	9.750,00	9.850,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		37.670,00	13.360,00	13.490,00	13.630,00	13.760,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	24.371,87	31.805,00	36.330,00	36.700,00	37.070,00	37.440,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	64.785,63	85.315,00	98.770,00	99.760,00	100.750,00	101.760,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		8.970,00	3.180,00	3.210,00	3.240,00	3.280,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	15,00	90,00	30,00	40,00	40,00	40,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	79,89	1.310,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00	1.190,00
506291 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter</i>		180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		1.345,00	480,00	480,00	490,00	490,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	99,47					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,95					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	892,95					
E11 Abschreibungen		100,00	90,00			
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		100,00	90,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.290,95	1.290,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	242,15		500,00	500,00	500,00	500,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.634,82					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	850,89					
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)</i>	369,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	4.393,65					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	28,50					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit</i>	771,12	790,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.565,85	619.260,00	661.140,00	667.650,00	674.310,00	681.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 437.908,05	- 610.110,00	- 653.990,00	- 660.000,00	- 666.660,00	- 673.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 437.908,05	- 610.110,00	- 653.990,00	- 660.000,00	- 666.660,00	- 673.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 764,43	- 2.080,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00	- 1.870,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 438.672,48</u>	<u>- 612.190,00</u>	<u>- 655.860,00</u>	<u>- 661.870,00</u>	<u>- 668.530,00</u>	<u>- 675.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.822,42	- 612.090,00	- 655.770,00	- 661.870,00	- 668.530,00	- 675.750,00
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>- 437.822,42</u>	<u>- 612.090,00</u>	<u>- 655.770,00</u>	<u>- 661.870,00</u>	<u>- 668.530,00</u>	<u>- 675.750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,66	8,66	11,42	11,42	11,42	11,42

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Baureifmachung von Grundstücken, Ankauf des Rohbaulandes, Vermessung, Kanalbau- und Wasserversorgungsbeiträge.		
Die Kosten der Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung) werden bei Produkt 5411 gebucht.		
Bemerkung		
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Landesbauordnung (LBauO)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
sonstige Gesetze und Verordnungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von preiswertem Bauland		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden **Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.073,88	24.055,00	24.790,00	25.030,00	25.260,00	25.540,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.377,00	1.395,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00	1.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.512,26	15.715,00	16.780,00	16.950,00	17.120,00	17.290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		285,00	340,00	340,00	340,00	350,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.670,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	582,17	1.190,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.340,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.586,49	3.280,00	3.570,00	3.610,00	3.640,00	3.680,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		400,00	250,00	250,00	250,00	260,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		5,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,96	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	928,50	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 ** Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld	928,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.002,38	28.055,00	28.790,00	29.030,00	29.260,00	29.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.002,38	- 23.625,00	- 24.360,00	- 24.600,00	- 24.830,00	- 25.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.002,38	- 23.625,00	- 24.360,00	- 24.600,00	- 24.830,00	- 25.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.002,38	- 23.625,00	- 24.360,00	- 24.600,00	- 24.830,00	- 25.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.887,63	- 27.955,00	- 28.690,00	- 28.930,00	- 29.160,00	- 29.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.887,63</u>	<u>- 27.955,00</u>	<u>- 28.690,00</u>	<u>- 28.930,00</u>	<u>- 29.160,00</u>	<u>- 29.440,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erhaltung und Pflege der für die Nachwelt erhaltenswerter ortsfester Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler		
Bemerkung		
Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG) Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Baudenkmäler</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.660,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
537100 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände</i>		910,00	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		1.760,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.280,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.280,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.280,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.706,52			100.000,00		
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- * Sicherung Mittelaltermauer/Binger Tor</i> <i>** Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;</i>				100.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- **</i> <i>Sichtbarmachung der historischen Brunneanlage in der Rheingasse OBR Boppard 11.07.2022 20.000 €</i>	35.706,52					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.706,52			100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.706,52			- 100.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.706,52	- 100,00	- 100,00	- 100.100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:					
5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000			- 20.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Kurfürstliche Burg	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Erhaltung und Pflege der Kurfürstlichen Burg		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		89.690,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		89.690,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.805,68	60.000,00				
441200 Mieten und Pachten	6.805,68	60.000,00				
** Pachteinnahmen Gastronomie						
E7 Sonstige laufende Erträge	337,81					
462700 Versicherungserstattungen	337,81					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.143,49	149.690,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.815,00	10.360,00	10.460,00	10.560,00	10.670,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		7.625,00	8.040,00	8.120,00	8.200,00	8.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		145,00	160,00	160,00	160,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		590,00	640,00	640,00	650,00	650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.425,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.303,33	76.700,00	131.300,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Wartungsverträge 10.000 €, Batterien Schließanlage, Kleinreparaturen Putz/Boden 5.000 € Instandsetzung Brandmeldeanlage 25.000,00 €	28.950,96	28.000,00	47.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	15.260,21	16.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum), jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma	3.902,79	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	13.214,66	20.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	1.340,62	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühr; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	1.872,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Merkbetrag	419,34	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	342,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		211.870,00	211.810,00	211.800,00	211.790,00	211.790,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		174.250,00	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		680,00	600,00	600,00	590,00	590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		36.940,00	36.940,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.282,80	19.100,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister		300,00	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.	- 8.281,65					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	208,47	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Beubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung	17.303,88	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.052,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.586,13	317.485,00	375.120,00	355.510,00	355.600,00	355.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.442,64	- 167.795,00	- 285.430,00	- 265.820,00	- 265.910,00	- 266.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.442,64	- 167.795,00	- 285.430,00	- 265.820,00	- 265.910,00	- 266.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.426,07	- 24.570,00	- 31.710,00	- 31.710,00	- 31.710,00	- 31.710,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 76.868,71	- 192.365,00	- 317.140,00	- 297.530,00	- 297.620,00	- 297.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.419,46	- 70.185,00	- 195.020,00	- 175.420,00	- 175.520,00	- 175.630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000,00		1.300,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	145.000,00					
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung			1.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00		1.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	135.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Rissssanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich 75.000 € * Modernisierung Bereich Gastronomie (Integration Konzept Museum); Planungskosten 50.000 €			125.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- 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		50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bis September 2023)			8.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	135.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	- 50.000,00	- 134.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	84.580,54	- 120.185,00	- 329.220,00	- 177.420,00	- 177.520,00	- 177.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 523001 Kurfürstliche Burg:

5230011 Kurfürstliche Burg	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

5610001 Klimaschutzkonzept

5610001 Klimaschutzkonzept	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500				

Maßnahmen 523001 Kurfürstliche Burg:						
5610001 Klimaschutzkonzept						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200					

Stellenplan 523001 Kurfürstliche Burg:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Beschaffung Straßen- und Verkehrsschilder. ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung.		
Einnahmen aus der Konzessionsabgabe, Zuweisungen vom EZV		
Sondernutzungen		
Bemerkung		
Konzessionsabgabe, Straßenoberflächenentwässerung, Beschilderung, Personalkosten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ziel**Sachziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		29.390,00	32.210,00	32.210,00	32.210,00	31.310,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		29.390,00	32.210,00	32.210,00	32.210,00	31.310,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen **Sondernutzungsgebühren	1.810,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	441.179,58	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 €);	441.179,58	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.989,58	540.390,00	543.210,00	543.210,00	543.210,00	542.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.024,65	15.330,00	15.220,00	15.360,00	15.500,00	15.680,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.377,00	1.395,00	1.420,00	1.430,00	1.440,00	1.460,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.864,57	9.005,00	9.500,00	9.600,00	9.690,00	9.790,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	165,20	170,00	190,00	190,00	190,00	200,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.670,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	699,77	700,00	740,00	740,00	750,00	760,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.895,31	1.890,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		400,00	250,00	250,00	250,00	260,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		5,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	22,80	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.854,64	64.000,00	40.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2024), Bestandserfassung	4.225,21	25.000,00	5.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte- **Reinigung Straßeneinlaufschächte;		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523601 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhaften Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;</i>	1.300,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524929 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder- ** Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; VZ-Einrichtung Weinfrühling; Premark-Piktogramme; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken</i>	24.329,35	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E11 Abschreibungen		72.190,00	80.780,00	80.550,00	79.750,00	78.540,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		33.740,00	33.030,00	32.800,00	32.080,00	31.690,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		38.450,00	40.540,00	40.540,00	40.460,00	39.640,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>			7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.460,44	1.500,00				
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -</i>	4.391,44					
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **</i>	4.998,00	1.500,00				
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.071,00					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.339,73	153.020,00	136.000,00	255.910,00	155.250,00	154.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389.649,85	387.370,00	407.210,00	287.300,00	387.960,00	388.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	389.649,85	387.370,00	407.210,00	287.300,00	387.960,00	388.090,00
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	389.649,85	417.370,00	437.210,00	317.300,00	417.960,00	418.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	390.310,13	460.170,00	485.780,00	365.640,00	465.500,00	465.320,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			47.000,00	90.000,00	93.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			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			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.000,00	90.000,00	93.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.801,89					
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	67.801,89					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.443,34	85.000,00	200.000,00	300.000,00	310.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung	5.758,73	5.000,00	10.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik; Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmaste (Gesetzliche Vorgabe)	18.684,61	30.000,00	140.000,00	300.000,00	310.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten		50.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.245,23	85.000,00	200.000,00	300.000,00	310.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.245,23	- 85.000,00	- 153.000,00	- 210.000,00	- 217.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	298.064,90	375.170,00	332.780,00	155.640,00	248.500,00	465.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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			

Maßnahmen 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:					
5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.000	- 210.000	- 217.000		

Stellenplan 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		165.090,00	184.140,00	184.140,00	184.140,00	184.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		165.090,00	184.140,00	184.140,00	184.140,00	184.020,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		167.590,00	186.640,00	186.640,00	186.640,00	186.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.301,65	147.900,00	167.130,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	21.519,22	29.000,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung	66.257,28	70.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	505,01					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.600,14	7.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	42.420,00	41.900,00	44.230,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
E11 Abschreibungen		222.420,00	224.520,00	224.520,00	224.520,00	224.400,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.690,00	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		200.760,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.780,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		19.510,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,36					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.363,01	370.320,00	391.650,00	396.220,00	396.220,00	396.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.363,01	- 202.730,00	- 205.010,00	- 209.580,00	- 209.580,00	- 209.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.363,01	- 202.730,00	- 205.010,00	- 209.580,00	- 209.580,00	- 209.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.324,95	- 43.090,00	- 64.220,00	- 69.220,00	- 69.220,00	- 69.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 154.687,96	- 245.820,00	- 269.230,00	- 278.800,00	- 278.800,00	- 278.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.544,69	- 188.490,00	- 228.850,00	- 238.420,00	- 238.420,00	- 238.420,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				45.500,00	425.750,00	117.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				45.500,00	390.000,00	117.000,00
**Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)						
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
**Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Rheinbabenallee)						
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					35.750,00	
**Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Straßenbeleuchtung)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				45.500,00	425.750,00	117.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.367,00					
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	78.367,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.304,30	478.000,00	320.000,00	850.000,00	180.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.000,00				
**Baumpflanzung Nachbarschaftsplatz; Auftragsvergabe in 2021 erfolgt - kann erst in 2022 ausgeführt werden						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.731,05	130.000,00		55.000,00		
** - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrengutweg, Im Auweg, Mastwechsel Rheinblick, Leonorenstraße						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Dammigstr./Römerstr.: in 2023 Planungskosten und in 2024/25 Planungs- und Baukosten; Maßnahme soll nach Fertigstellung des Umfeldes der Zapfstelle Leonorenquelle begonnen werden	2.499,75	50.000,00	70.000,00	600.000,00	180.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umgestaltung "Mittlere Einmündung in die B9 und Teilausbau Rheinbabenallee: in 2023 Planungskosten, Später Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung, da B-Planverfahren für Baurecht erst angelaufen ist)		100.000,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Planungskosten NBG Auf dem Ellig (Ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) * Vermessungskosten Baugebiet "Erweiterung Ellig" 120.000 € * Kosten forstwirtschaftl. Ausgleich Neubaugebiet "Erweiterung Ellig" 75.000 €	54.073,50	180.000,00	200.000,00	195.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.671,30	478.000,00	320.000,00	850.000,00	180.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.671,30	- 478.000,00	- 320.000,00	- 804.500,00	245.750,00	117.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 324.215,99	- 666.490,00	- 548.850,00	- 1.042.920,00	7.330,00	- 121.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.797.250	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				3.600.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				- 1.802.750	

5410103 Straßenbeleuchtung Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				35.750		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000		35.750		

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:					
5410104 Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	195.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 195.000			

5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.500	390.000	117.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	600.000	180.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 554.500	210.000	117.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541110	Gemeindestraßen Boppard	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		490.170,00	554.450,00	551.730,00	532.900,00	515.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		490.170,00	554.450,00	551.730,00	532.900,00	515.330,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.133,92					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten	2.608,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.742,41	494.170,00	558.450,00	555.730,00	536.900,00	519.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.376,20	313.100,00	392.000,00	399.790,00	399.790,00	399.790,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	66.916,10	90.000,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; diverse Straßen Buchnau und Boppard, Waldstraße	98.901,44	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;	18.484,17	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.634,49					
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	108.440,00	107.100,00	113.100,00	106.890,00	106.890,00	106.890,00
E11 Abschreibungen		736.090,00	735.590,00	731.900,00	713.820,00	696.810,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		25.980,00	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		709.100,00	708.010,00	704.320,00	686.240,00	669.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.376,20	1.049.190,00	1.127.590,00	1.131.690,00	1.113.610,00	1.096.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.633,79	- 555.020,00	- 569.140,00	- 575.960,00	- 576.710,00	- 577.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293.633,79	- 555.020,00	- 569.140,00	- 575.960,00	- 576.710,00	- 577.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.655,72	- 314.050,00	- 428.710,00	- 428.710,00	- 428.710,00	- 428.710,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 418.289,51	- 869.070,00	- 997.850,00	- 1.004.670,00	- 1.005.420,00	- 1.005.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 481.715,06	- 623.150,00	- 816.710,00	- 824.500,00	- 824.500,00	- 824.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					300.000,00	400.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG					300.000,00	400.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	388.922,86	23.000,00	23.000,00	427.500,00	1.627.500,00	2.808.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **		23.000,00	23.000,00	65.000,00	162.500,00	
* Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str. * Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Peter-Josef-Kreuzbergstraße)						
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	388.922,86					
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 (Ahornweg/Bei der Roten Buchen)				162.500,00	975.000,00	780.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Auf der Zeil)						65.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Mainzer Straße/Oberstraße)						13.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)					325.000,00	1.300.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Schützenstraße)					65.000,00	650.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.837,61					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.837,61					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.760,47	23.000,00	23.000,00	427.500,00	1.927.500,00	3.208.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.607,60		46.100,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	23.607,60		46.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	192.465,30	1.365.000,00	1.094.500,00	2.480.000,00	4.320.000,00	2.240.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * * Planungs- und Baukosten: Geländer 100.000 € Peter-Josef-Kreuzberg Str. (teilw. Neuveranschlagung wg. spätem Baubeginn) * 2024 Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. 250.000 € (Verschiebung durch benachbarte Wohnungsbaumaßnahmen) * Planungs- und Baukosten für die Erneuerung der schadhaften Mauern und die barrierefreie Gestaltung der Freifläche vor dem Bildstock	26.390,70	60.000,00	100.000,00	250.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"			17.500,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße * Planungskosten: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsbaus der Kreisstraße (Neue Maßnahme aufgrund des geplanten Ausbaus der Kreisstraße in der Ortslage Boppard-Buchenau)	101.934,00	150.000,00	65.000,00	150.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Austausch LED-Technik		25.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten (Verschiebung, da Planungsvergabeverfahren erst im Herbst 2022 abgeschlossen war und Kostenerhöhung wg. Berücksichtigung von Stützwand und Brückenbauwerk)	9.186,30	500.000,00	500.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Grobkostenansatz zur Umgestaltung vor allem der Gehweg-, Pflanz- und Stellplatzbereiche; 2023 bis 2025 Planungskosten, Folgejahre auch Baukosten		150.000,00			20.000,00	90.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** In 2023 Planungskosten, 2024/25 Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)		100.000,00	250.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** In 2023 und 2024 Planungskosten für den Bereich von Simmermer Str. bis Buchholzer Str.; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)		150.000,00			100.000,00	150.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen Helene-Pages-Straße, Am alten Sportplatz		70.000,00	12.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung wg. ausstehendem Grunderwerb von Bahn)		110.000,00		100.000,00	1.000.000,00	700.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung (Neuveranschlagung wg. B-Planverzögerung)	54.954,30	50.000,00	150.000,00	180.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.072,90	1.365.000,00	1.140.600,00	2.480.000,00	4.320.000,00	2.240.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.687,57	- 1.342.000,00	- 1.117.600,00	- 2.052.500,00	- 2.392.500,00	968.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 307.027,49</u>	<u>- 1.965.150,00</u>	<u>- 1.934.310,00</u>	<u>- 2.877.000,00</u>	<u>- 3.217.000,00</u>	<u>143.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	65.000	162.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.100	400.000				35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.100	- 335.000	162.500			- 35.000

5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			475.000	1.450.000		845.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	300.000	2.000.000	1.300.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 300.000	- 1.525.000	150.000		845.000

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:					
5411011 Ausbau Schützenstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	650.000	455.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	1.000.000	700.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 935.000	- 50.000	455.000
5411012 Industriegebiet Hellerwald					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	100.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	180.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	20.000	100.000		
5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	215.000	1.632.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500		100.000	150.000	3.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500		50.000	65.000	- 1.367.500
5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.500	975.000	780.000	

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:					
5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	1.500.000	1.200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 1.337.500	- 225.000	780.000	

5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				113.000	217.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	90.000	1.990.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000	23.000	- 1.773.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541120	Gemeindestraßen Buchholz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		207.140,00	230.780,00	222.160,00	222.160,00	220.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		207.140,00	230.780,00	222.160,00	222.160,00	220.510,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten	133,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152,44	209.140,00	232.780,00	224.160,00	224.160,00	222.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.913,36	170.380,00	188.850,00	191.960,00	191.960,00	191.960,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	29.756,07	44.000,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Casinostraße	119.388,25	70.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung ; Erneuerung Stromverteilung Straßenbeleuchtung (2.000 €)	5.259,04	6.500,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	50.510,00	49.880,00	52.650,00	49.760,00	49.760,00	49.760,00
E11 Abschreibungen		317.600,00	323.830,00	315.740,00	315.210,00	313.700,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		11.200,00	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		291.220,00	291.650,00	283.560,00	283.030,00	281.520,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.280,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.913,36	487.980,00	512.680,00	507.700,00	507.170,00	505.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.760,92	- 278.840,00	- 279.900,00	- 283.540,00	- 283.010,00	- 283.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.760,92	- 278.840,00	- 279.900,00	- 283.540,00	- 283.010,00	- 283.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.713,22	- 65.630,00	- 74.260,00	- 79.260,00	- 79.260,00	- 79.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 218.474,14	- 344.470,00	- 354.160,00	- 362.800,00	- 362.270,00	- 362.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.125,30	- 234.010,00	- 261.110,00	- 269.220,00	- 269.220,00	- 269.220,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		480.000,00	480.000,00	850.000,00	400.000,00	
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119		480.000,00	480.000,00			
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell", Buchholz				850.000,00	400.000,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				1.100.000,00	450.000,00	
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkaufserlöse Baugebiet "Auf der Folkendell", Buchholz				1.100.000,00	450.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000,00	480.000,00	1.950.000,00	850.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.516,15		1.900,00			
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung	130.516,15		1.900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.611.768,23	336.000,00	295.000,00	1.890.000,00	750.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.347,79					
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 €	14.179,81	71.000,00	5.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb Neubaugebiet; Kaufpreise	1.403.055,00					
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	38.080,00					
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Radweganschluss Ohlenfeld Richtung Udenhausen: 2023 Planungskosten, 2024 Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung wg. schleppendem Fortgang der Abstimmung mit Straßenbaulastträgern)	3.016,99	40.000,00	20.000,00	90.000,00		
* Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten zur Ergänzung der Erschließungsanlagen gemäß neuem B-Plan (Grobkostenschätzung) * Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erneuerung Fortschaltstellen		55.000,00	10.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; für 2023 Planungskosten, 2024/25 Planungs- und Baukosten, da Baugebiet erst nach Ertüchtigung der Kläranlage bebaut werden darf (ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 100.000 €	44.563,10	170.000,00	250.000,00	1.800.000,00	750.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Baukostenanteil der Stadt Boppard gemäß Vereinbarung; Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM stehen noch aus)	107.525,54		10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.284,38	336.000,00	296.900,00	1.890.000,00	750.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.742.284,38	144.000,00	183.100,00	60.000,00	100.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.929.409,68	- 90.010,00	- 78.010,00	- 209.220,00	- 169.220,00	- 269.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541120 Gemeindestraßen Buchholz:						
5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000					150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.900	90.000				230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.100	- 90.000				- 80.000

Maßnahmen 541120 Gemeindestraßen Buchholz:**5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.950.000	850.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	1.800.000	750.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	150.000	100.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.710,00	14.270,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		12.710,00	14.270,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
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		12.910,00	14.470,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.629,13	46.960,00	45.120,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung; Ansatz unter Berücksichtigung Steigerung EEG-Zulage und Energiepreisteigerungen	3.138,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung	23.533,61	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;	1.066,71	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	3.890,00	2.960,00	3.120,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E11 Abschreibungen		28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.629,13	75.180,00	73.340,00	78.670,00	78.670,00	78.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.629,13	- 62.270,00	- 58.870,00	- 64.210,00	- 64.210,00	- 64.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.629,13	- 62.270,00	- 58.870,00	- 64.210,00	- 64.210,00	- 64.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.512,18	- 6.480,00	- 7.880,00	- 7.880,00	- 7.880,00	- 7.880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.141,31	- 68.750,00	- 66.750,00	- 72.090,00	- 72.090,00	- 72.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.705,21	- 53.240,00	- 52.800,00	- 58.130,00	- 58.130,00	- 58.130,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.861,20					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	48.861,20					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	124.450,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	124.450,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.311,20					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		62.500,00				
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		62.500,00				
** <i>Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.204,93	5.000,00	90.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.422,43					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		5.000,00				
** <i>LED-Technik/Erneuerung</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- **Planungskosten (Maßnahme gegebenenfalls in Abstimmung mit Radwegkonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises)</i>			20.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ***Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 € *Fertigstellung Deckschicht 30.000 €</i>	11.782,50		70.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.204,93	67.500,00	90.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.106,27	- 67.500,00	- 90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	122.401,06	- 120.740,00	- 142.800,00	- 58.130,00	- 58.130,00	- 58.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:
5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000			

Maßnahmen 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

5413003 Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.680,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.680,00	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		13.880,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,42	18.390,00	17.020,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.384,23	5.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung	1.194,90	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	574,29	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung		890,00	920,00	880,00	880,00	880,00
E11 Abschreibungen		15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.153,42	34.170,00	32.800,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.153,42	- 20.290,00	- 17.300,00	- 20.260,00	- 20.260,00	- 20.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.153,42	- 20.290,00	- 17.300,00	- 20.260,00	- 20.260,00	- 20.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.370,59	- 13.430,00	- 12.740,00	- 12.740,00	- 12.740,00	- 12.740,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.524,01	- 33.720,00	- 30.040,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.947,72	- 31.620,00	- 29.560,00	- 32.520,00	- 32.520,00	- 32.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.947,72</u>	<u>- 31.620,00</u>	<u>- 29.560,00</u>	<u>- 32.520,00</u>	<u>- 32.520,00</u>	<u>- 32.520,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541150	Gemeindestraßen Holzfeld	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		54.520,00 54.520,00	62.140,00 62.140,00	62.140,00 62.140,00	62.140,00 62.140,00	62.140,00 62.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54.720,00	62.340,00	62.340,00	62.340,00	62.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) **Stromkosten Straßenbeleuchtung 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen **Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe **Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	23.285,45 3.415,24	50.160,00 5.500,00	50.090,00 10.000,00	55.140,00 10.000,00	55.140,00 10.000,00	55.140,00 10.000,00
E11	Abschreibungen 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		71.800,00 3.020,00	71.800,00 3.020,00	71.160,00 3.020,00	70.590,00 3.020,00	70.590,00 3.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.285,45	121.960,00	121.890,00	126.300,00	125.730,00	125.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.285,45	- 67.240,00	- 59.550,00	- 63.960,00	- 63.390,00	- 63.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.285,45	- 67.240,00	- 59.550,00	- 63.960,00	- 63.390,00	- 63.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.729,58	- 9.090,00	- 11.980,00	- 11.980,00	- 11.980,00	- 11.980,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.015,03	- 76.330,00	- 71.530,00	- 75.940,00	- 75.370,00	- 75.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.366,62	- 59.050,00	- 61.870,00	- 66.920,00	- 66.920,00	- 66.920,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	63.035,10 63.035,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	55.201,95 55.201,95					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.237,05					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Ringstraße Holzfeld; Grunderwerb und Vermessung 5.000 €</i>			5.000,00 5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.237,05		- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	91.870,43	- 59.050,00	- 66.870,00	- 66.920,00	- 66.920,00	- 66.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:						
5415001 Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541160	Gemeindestraßen Oppenheim	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)		
Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.080,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		46.080,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
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		46.280,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.207,12	54.590,00	58.550,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.291,32	9.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Weiherstraße	46.610,39	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	605,41	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	8.700,00	8.590,00	9.950,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E11 Abschreibungen		60.280,00	64.580,00	64.580,00	64.580,00	64.580,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.840,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
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	56.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.207,12	114.870,00	123.130,00	128.080,00	128.080,00	128.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.207,12	- 68.590,00	- 71.280,00	- 76.230,00	- 76.230,00	- 76.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.207,12	- 68.590,00	- 71.280,00	- 76.230,00	- 76.230,00	- 76.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.984,60	- 12.660,00	- 17.230,00	- 17.230,00	- 17.230,00	- 17.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 66.191,72	- 81.250,00	- 88.510,00	- 93.460,00	- 93.460,00	- 93.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.816,99	- 67.050,00	- 75.580,00	- 80.530,00	- 80.530,00	- 80.530,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.881,94					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	74.881,94					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	144.930,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	144.930,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.812,04					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	171.821,89	51.500,00				
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	171.821,89	51.500,00				
** <i>Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	29.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		10.000,00				
** <i>LED-Technik/Erneuerung</i>						
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>			4.000,00			
** <i>Mitfahrbänke Oppenheim/Niederkirchspiel; OBR 03.08.2022</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>			25.000,00			
** <i>Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.821,89	61.500,00	29.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.990,15	- 61.500,00	- 29.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.826,84	- 128.550,00	- 104.580,00	- 80.530,00	- 80.530,00	- 80.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

5416001 Ausbau Ortsstraßen Oppenheim

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000			

Maßnahmen 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:
541170	Gemeindestraßen Rheinbay	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.970,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.970,00	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		9.170,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,50	26.770,00	27.620,00	30.460,00	30.460,00	30.460,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.783,56	2.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	1.169,16	20.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	150,78	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	2.700,00	2.670,00	2.820,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E11 Abschreibungen		15.220,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.290,00	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	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.803,50	41.990,00	42.940,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.803,50	- 32.820,00	- 32.750,00	- 35.590,00	- 35.590,00	- 35.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.803,50	- 32.820,00	- 32.750,00	- 35.590,00	- 35.590,00	- 35.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.815,09	- 5.210,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.618,59	- 38.030,00	- 37.750,00	- 40.590,00	- 40.590,00	- 40.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.625,81	- 31.780,00	- 32.420,00	- 35.260,00	- 35.260,00	- 35.260,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			100.000,00			
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungskosten Baugebiet "Rothsfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%			100.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Baugebiet "Rothsfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%</i>			230.000,00 <i>230.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	4.076,00 <i>4.076,00</i>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planungs- und Baukosten für eine sichere Anbindung an den Gehweg zur Bushaltestelle an der L212 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; Restausbau Gasversorgung 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Planungs- und Baukosten Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten"/"Im Wiesengrund" 5.000 € * Erschließung Rothsfeld, Planungskosten 40.000 € * Vermessungskosten 30.000 €</i>		75.000,00 <i>75.000,00</i>	115.000,00 <i>5.000,00</i> <i>35.000,00</i> <i>75.000,00</i>	120.000,00 <i>45.000,00</i> <i>75.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.076,00	75.000,00	115.000,00	120.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.076,00	- 75.000,00	215.000,00	- 120.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.701,81	- 106.780,00	182.580,00	- 155.260,00	- 35.260,00	- 35.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:
5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	120.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	- 120.000			

Maßnahmen 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541180	Gemeindestraßen Udenhausen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.200,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		50.200,00	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		50.400,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.278,27	52.150,00	54.410,00	59.340,00	59.340,00	59.340,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.913,03	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung	5.267,48	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.837,76	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	9.260,00	9.150,00	10.410,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
E11 Abschreibungen		58.190,00	59.200,00	58.210,00	58.210,00	58.210,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.840,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		55.350,00	55.630,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.278,27	110.340,00	113.610,00	117.550,00	117.550,00	117.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.278,27	- 59.940,00	- 58.460,00	- 62.400,00	- 62.400,00	- 62.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.278,27	- 59.940,00	- 58.460,00	- 62.400,00	- 62.400,00	- 62.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.641,30	- 10.730,00	- 15.730,00	- 15.730,00	- 15.730,00	- 15.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.919,57	- 70.670,00	- 74.190,00	- 78.130,00	- 78.130,00	- 78.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.144,21	- 62.680,00	- 69.940,00	- 74.870,00	- 74.870,00	- 74.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.963,84	22.300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>	28.963,84	22.300,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.769,96	80.000,00				
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>** LED-Technik/Erneuerung; Umrüstung Überspannleuchten Udenhausen</i>	5.424,62	10.000,00				
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122</i> <i>-> Neuveranschlagung für Restabwicklung</i>	345,34	70.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.733,80	102.300,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.733,80	- 102.300,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.878,01	- 164.980,00	- 69.940,00	- 74.870,00	- 74.870,00	- 74.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541190	Gemeindestraße Weiler	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung (incl. Oberflächenentwässerung)

Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung), siehe Hinweis bei Produkt 5225. Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Satzungen
 Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.280,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	43.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		42.280,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	43.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		42.480,00	48.520,00	48.520,00	48.520,00	43.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.696,67	53.700,00	28.010,00	59.980,00	59.980,00	59.980,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.302,52	7.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung	68.430,80	35.000,00	3.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.643,35	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	9.320,00	9.200,00	9.710,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
E11 Abschreibungen		57.080,00	56.090,00	56.090,00	56.090,00	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		51.660,00	50.670,00	50.670,00	50.670,00	46.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.696,67	110.780,00	84.100,00	116.070,00	116.070,00	111.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.696,67	- 68.300,00	- 35.580,00	- 67.550,00	- 67.550,00	- 67.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.696,67	- 68.300,00	- 35.580,00	- 67.550,00	- 67.550,00	- 67.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.390,09	- 9.530,00	- 15.240,00	- 15.240,00	- 15.240,00	- 15.240,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 90.086,76	- 77.830,00	- 50.820,00	- 82.790,00	- 82.790,00	- 83.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.231,13	- 63.030,00	- 43.050,00	- 75.020,00	- 75.020,00	- 75.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00	800.000,00		
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für den Ausbau eines Fuß- und Radweges zwischen der Straße "Vierseenblick" und dem Parkplatz an der KiTa Weiler				100.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten Baugebiet (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) * Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen			100.000,00	700.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	800.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000,00	- 800.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.231,13	- 63.030,00	- 143.050,00	- 875.020,00	- 75.020,00	- 75.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541190 Gemeindestraße Weiler:					
5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	800.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 800.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,08	2.500,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.021,08	2.500,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen, Erhöhung durch vermehrte Vandalismusschäden; Sanierung Buswarte Halle Hirzenach</i>						
E11 Abschreibungen		18.810,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
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>		17.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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>	286,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Pacht für Wartehallen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.307,41	21.610,00	6.960,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.307,41	- 21.260,00	- 6.610,00	- 6.860,00	- 6.860,00	- 6.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.307,41	- 21.260,00	- 6.610,00	- 6.860,00	- 6.860,00	- 6.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.666,41	- 5.310,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.973,82	- 26.570,00	- 9.350,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.973,82	- 8.110,00	- 5.290,00	- 5.540,00	- 5.540,00	- 5.540,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000,00	395.000,00	665.000,00	595.000,00	175.000,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		75.000,00				
<i>** Förderung</i>						
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		150.000,00	395.000,00	665.000,00	595.000,00	175.000,00
<i>** Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe</i>						
<i>Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltstellen"</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00	395.000,00	665.000,00	595.000,00	175.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.629,09	1.195.000,00	1.200.000,00	420.000,00	250.000,00	250.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * - Planung und Bau Wendeanlage Fleckertshöhe 280.000 € - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle in Holzfeld später 1.400.000 € - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf der Grundlage des ÖPNV-Konzeptes (250.000 € pro Jahr) * Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld	25.243,36	450.000,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.810,18					
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Barrierefreie Erneuerung der beiden Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; Planungs- und Baukosten	9.009,49	30.000,00	10.000,00	20.000,00		
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			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Kosten für Planungsvereinbarung mit DB Lph 1-4 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der voraussichtl. Kostensteigerung und der bisherigen Zahlungen)	48.006,40	85.000,00	100.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Mittel für vorliegende Planungsvereinbarung mit DB; Weitere Kosten nach Planungsergebnis (Neuveranschlagung, da noch kein Abruf durch die DB erfolgt ist)		500.000,00	500.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Beidseitige barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle in der Rheinstraße am Pfarrgarten, Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung wg. schleppender Abstimmung mit Straßenbaulastträger und Bahn)	4.559,66	130.000,00	30.000,00	150.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.629,09	1.195.000,00	1.200.000,00	420.000,00	250.000,00	250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.629,09	- 970.000,00	- 805.000,00	245.000,00	345.000,00	- 75.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 141.602,91	- 978.110,00	- 810.290,00	239.460,00	339.460,00	- 80.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000	665.000	595.000	175.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	250.000	250.000	250.000	1.400.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000	415.000	345.000	- 75.000	- 1.400.000	

5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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					

5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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					

5411916 Fähranlegestelle Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
5411916 Fähranlegestelle Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					- 70.000
5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 20.000				
5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 150.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
545000	Straßenreinigung, Winterdienst	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung des Reinigungs- und Winterdienstes für alle privaten und öffentlichen Flächen der Stadt		
Auftragsreinigung von sonstigen Flächen		
Erhebung Straßenreinigungsgebühren		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Straßenverkehrsgesetz (StVG),		
Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren		
Allgemeine Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Straßen, Wege und Plätze.		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Straßen, Wege und Plätze und Aufrechterhaltung der Stadthygiene.		
Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.936,00	66.000,00	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>	65.936,00	66.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
<i>** Straßenreinigungsgebühr; Erhöhung in 2018</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.936,00	66.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.188,35	3.240,00	3.430,00	3.460,00	3.500,00	3.530,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.429,08	2.475,00	2.610,00	2.640,00	2.660,00	2.690,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	45,03	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	191,67	190,00	200,00	200,00	210,00	210,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	518,61	520,00	560,00	560,00	570,00	570,00	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225,35	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	443,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>** Straßenreinigungen (z.B. Karnevalssumzüge etc.)</i>							
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.601,60						
524701 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz</i>	18.180,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>** Streumaterial Winterdienst</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.413,70	24.740,00	24.930,00	24.960,00	25.000,00	25.030,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.522,30	41.260,00	53.070,00	53.040,00	53.000,00	52.970,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	41.522,30	41.260,00	53.070,00	53.040,00	53.000,00	52.970,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 158.338,98	- 421.800,00	- 425.890,00	- 425.890,00	- 430.890,00	- 430.890,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 116.816,68	- 380.540,00	- 372.820,00	- 372.850,00	- 377.890,00	- 377.920,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.070,70	- 380.540,00	- 372.820,00	- 372.850,00	- 377.890,00	- 377.920,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 116.070,70</u>	<u>- 380.540,00</u>	<u>- 372.820,00</u>	<u>- 372.850,00</u>	<u>- 377.890,00</u>	<u>- 377.920,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546000	Parkplätze	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Parkplätze		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG) Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	42.264,20	213.000,00	357.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine) ** Erhöhung Entgelt Parkberechtigungsscheine	42.264,20	33.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	432280 <i>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)</i>		180.000,00	297.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	441200 <i>Mieten und Pachten ** Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick" (Kommunalakademie);</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
	442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich **</i>		5.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.764,20	230.200,00	369.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.056,42	30.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten; Erhöhung durch den Einsatz von zusätzlichen Parkscheinautomaten ab 01.04.2012</i>	24.437,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	167,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>	1.072,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten</i>	502,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen</i>	9.551,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	325,41	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		89.600,00	88.540,00	88.540,00	88.310,00	88.310,00
	535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		88.540,00	88.540,00	88.540,00	88.310,00	88.310,00
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.060,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.344,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine; Gebühren Kleingeldzahlung</i>	3.344,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.401,24	124.300,00	123.340,00	123.340,00	123.110,00	123.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.362,96	105.900,00	245.860,00	434.860,00	435.090,00	435.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	10.362,96	105.900,00	245.860,00	434.860,00	435.090,00	435.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.484,79	- 58.650,00	- 76.360,00	- 76.360,00	- 76.360,00	- 76.360,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.121,83</u>	<u>47.250,00</u>	<u>169.500,00</u>	<u>358.500,00</u>	<u>358.730,00</u>	<u>358.730,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.066,96	132.150,00	253.340,00	442.340,00	442.340,00	442.340,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.030,01		30.000,00	30.000,00	200.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.805,01				200.000,00	
	**						
	** Parkplatzherstellung auf dem ehem. Gelände Mühlthal 77 OB Boppard 60.000 €						
	* Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 €						
	* Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 55.000 €						
	* Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay 1. BA 25.000 €/2. BA 150.000 €						
	* - Parkplätze Holzfeld (OBR-Beschluss 29.07.2022) 60.000 €						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			30.000,00	30.000,00		
	** Neuanschaffung Parkscheinautomaten in 2023 und 2024						
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	15.225,00					
	**						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.030,01		30.000,00	30.000,00	200.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.030,01		- 30.000,00	- 30.000,00	- 200.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>109.036,95</u>	<u>132.150,00</u>	<u>223.340,00</u>	<u>412.340,00</u>	<u>242.340,00</u>	<u>442.340,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546000 Parkplätze:					
5460001 Parkplätze					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	200.000		210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000	- 200.000		- 210.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546010	Parkdeck Marienberg	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb des Parkdecks Marienberg		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG) Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.570,00	108.570,00	381.570,00	381.570,00	381.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841,21	13.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	56,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung Parkdeck</i>						
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	4.300,82	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	484,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** u. a. Leuchtmittel Umrüstung auf LED</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
E11 Abschreibungen		18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	686,89	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	686,89	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Gebäudeversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.528,10	32.680,00	33.780,00	33.780,00	33.780,00	33.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.528,10	- 16.110,00	74.790,00	347.790,00	347.790,00	347.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.528,10	- 16.110,00	74.790,00	347.790,00	347.790,00	347.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2,89					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.491,88	- 10.210,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.017,09	- 26.320,00	63.340,00	336.340,00	336.340,00	336.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.618,64	- 24.060,00	65.600,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00	70.000,00	65.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg Oberdeck 70.000 € (2023) * Anlaufbetrag für Planung Aufstockung 65.000 € (2024)		55.000,00	70.000,00	65.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	70.000,00	65.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00	- 70.000,00	- 65.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.618,64	- 79.060,00	- 4.400,00	273.600,00	338.600,00	338.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546010 Parkdeck Marienberg:						
5460101 Parkdeck Marienberg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 65.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Tiefgarage Karmeliterstraße

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	66.841,41	90.000,00	135.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine) ** Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße	13.576,36	12.000,00	18.000,00	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)	53.265,05	78.000,00	117.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.841,41	130.440,00	175.440,00	220.440,00	220.440,00	220.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.928,47	33.550,00	43.050,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00
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 €; Neue Schrankenanlage 10.000 € (2024) Brunnenüberarbeitung 3.000,00 €	3.814,43	10.000,00	14.000,00	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	993,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	8.692,74	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	8.263,29	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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- ** Leuchtmittel, Umrüstung auf LED</i>	3,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage</i>	1.160,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, GWG 's; Materialschrank und Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		88.160,00	80.420,00	80.420,00	80.340,00	80.320,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		770,00	770,00	770,00	690,00	670,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		7.740,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.162,42	1.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA</i>	1.579,25		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	562,66	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	1.020,51	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.090,89	123.310,00	127.270,00	118.270,00	118.190,00	118.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.750,52	7.130,00	48.170,00	102.170,00	102.250,00	102.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40.750,52	7.130,00	48.170,00	102.170,00	102.250,00	102.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.596,26	- 12.390,00	- 14.830,00	- 14.830,00	- 14.830,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.154,26	- 5.260,00	33.340,00	87.340,00	87.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.277,86	42.460,00	73.320,00	127.320,00	127.320,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00			
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		<i>80.000,00</i>			
	<i>** Tiefgarage, technische Spezifikation Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	39.277,86	42.460,00	- 6.680,00	127.320,00	127.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:						
5460111 Tiefgarage Heerstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und Grünflächen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfIG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.337,19	28.100,00	28.140,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern</i>	734,47	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig</i>	592,04	500,00	540,00	600,00	600,00	600,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)</i>	12.037,69	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>	1.484,95	3.000,00	3.000,00	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>	488,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.254,16	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>	4.254,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.591,35	34.100,00	34.140,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.591,35	- 34.100,00	- 34.140,00	- 34.200,00	- 34.200,00	- 34.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.591,35	- 34.100,00	- 34.140,00	- 34.200,00	- 34.200,00	- 34.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.236,93	- 20.300,00	- 15.720,00	- 15.720,00	- 15.720,00	- 15.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.828,28	- 54.400,00	- 49.860,00	- 49.920,00	- 49.920,00	- 49.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.184,97	- 54.400,00	- 49.860,00	- 49.920,00	- 49.920,00	- 49.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.184,97</u>	<u>- 54.400,00</u>	<u>- 49.860,00</u>	<u>- 49.920,00</u>	<u>- 49.920,00</u>	<u>- 49.920,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Marienberger Park	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung des Marienberger Parks		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,52	5.250,00	5.150,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Ruhebecken ; Absturzsicherung entlang Schowes und Sanierung historisches Brückengeländer</i>	4.416,50	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	176,40		200,00	200,00	200,00	200,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Festplatzanschluß</i>	154,62	200,00	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		8.580,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		8.580,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.747,52	13.830,00	13.750,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.747,52	- 13.830,00	- 13.750,00	- 14.250,00	- 14.250,00	- 14.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.747,52	- 13.830,00	- 13.750,00	- 14.250,00	- 14.250,00	- 14.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.718,72	- 65.320,00	- 28.750,00	- 28.750,00	- 28.750,00	- 28.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.466,24	- 79.150,00	- 42.500,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.437,21	- 70.570,00	- 33.900,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.950,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht); teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</i>	1.950,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.950,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.387,21</u>	<u>- 110.570,00</u>	<u>- 73.900,00</u>	<u>- 39.400,00</u>	<u>- 39.400,00</u>	<u>- 39.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551101 Marienberger Park:						
5511011 Marienberger Park						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551102	Römerpark	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung des Römerparks		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,59	1.800,00	2.950,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung Römerpark; Erhöhung wegen Vandalismus</i>	125,00	500,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	153,59	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges- ** Straßenreinigungsgebühren</i>	1.354,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.632,59	2.290,00	3.440,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.632,59	- 2.290,00	- 3.440,00	- 3.590,00	- 3.590,00	- 3.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.632,59	- 2.290,00	- 3.440,00	- 3.590,00	- 3.590,00	- 3.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.404,38	- 25.640,00	- 31.420,00	- 31.420,00	- 31.420,00	- 31.420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.036,97	- 27.930,00	- 34.860,00	- 35.010,00	- 35.010,00	- 35.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.011,75	- 27.440,00	- 34.370,00	- 34.520,00	- 34.520,00	- 34.520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.500,00			
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung BMU</i>			19.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00	35.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Sanierung Decken - und Wandbeleuchtung Unterführung Römerpark/Angertstraße</i>		65.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00	- 15.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.011,75	- 92.440,00	- 49.870,00	- 34.520,00	- 34.520,00	- 34.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551102 Römerpark:						
5511021 Römerpark						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.500					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551103	Rheinanlage	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Rheinanlage		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00					
441200 Mieten und Pachten	1.500,00					
441900 Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287,98	18.350,00	18.150,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
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>	3.172,98	7.000,00	6.300,00	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> <i>** Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i> <i>** Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen</i>	6.366,55	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i> <i>** z.B. Abwassergebühren Brunnen</i>	727,36	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>	95,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.</i>	925,54	2.000,00	2.000,00	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	50,00	50,00	50,00	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, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
535800 <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	86,50	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Musikpavillon</i>	86,50	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.374,48	19.450,00	19.260,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.874,48	- 19.450,00	- 19.260,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.874,48	- 19.450,00	- 19.260,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.023,94	- 240.030,00	- 332.340,00	- 332.340,00	- 347.340,00	- 347.340,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 115.898,42</u>	<u>- 259.480,00</u>	<u>- 351.600,00</u>	<u>- 352.300,00</u>	<u>- 367.300,00</u>	<u>- 367.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.234,17	- 258.470,00	- 350.590,00	- 351.290,00	- 366.290,00	- 366.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.055,15	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Teilerneuerung der Rheinufermauer 2023 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt)		100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- * Umgestaltung Veranstaltungsbühne ** Veranstaltungsbühne Rheinanlage (Machbarkeitsstudie)	46.055,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.055,15	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.055,15	- 100.000,00	- 100.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 161.289,32</u>	<u>- 358.470,00</u>	<u>- 450.590,00</u>	<u>- 651.290,00</u>	<u>- 666.290,00</u>	<u>- 666.290,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551103 Rheinanlage:						
5511031 Rheinanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen u.a.		
Bemerkung		
Radwege, Wanderwege, Schutzhütten pp		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.610,00	20.610,00	19.110,00	2.610,00	2.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.610,00	20.610,00	19.110,00	2.610,00	2.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		5.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.110,00	23.110,00	22.110,00	5.610,00	5.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.602,29	17.350,00	19.250,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Wander- und Radwege 3.000;</i> <i>Unterhaltung der Traumschleifen 9.000</i>	8.429,39	8.000,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler</i>	95,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Reinigungsmittel, Reinigung</i>	63,06	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		1.500,00	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> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>	1,71	150,00	150,00	150,00	150,00	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>	251,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Erneuerung der Wanderwegebeschilderung</i>	5.761,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		49.050,00	56.610,00	52.230,00	20.960,00	20.070,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		34.020,00	38.000,00	35.170,00	3.980,00	3.980,00
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.300,00	9.650,00	9.150,00	9.070,00	8.180,00
538501 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - GVG von 150,00 bis 1000,00 € -		1.150,00	1.050,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.220,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.519,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5€ auf 10€	5.519,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470,09	370,00	540,00	540,00	540,00	540,00
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 **Fünfseenbl.	236,87	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer **Grundsteuer Grillhütte Buchholz	113,22		120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.592,01	72.770,00	82.400,00	78.820,00	47.550,00	46.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.592,01	- 46.660,00	- 59.290,00	- 56.710,00	- 41.940,00	- 41.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.592,01	- 46.660,00	- 59.290,00	- 56.710,00	- 41.940,00	- 41.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.598,51	- 59.920,00	- 70.410,00	- 70.410,00	- 70.410,00	- 70.410,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.190,52	- 106.580,00	- 129.700,00	- 127.120,00	- 112.350,00	- 111.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.507,78	- 78.140,00	- 93.700,00	- 94.000,00	- 94.000,00	- 94.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.143,60	40.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb Parkplatz			10.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;	23.538,84	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.245,00					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung Parkplatz	35.359,76	25.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.143,60	40.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.143,60	- 40.000,00	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 107.651,38	- 118.140,00	- 128.700,00	- 99.000,00	- 99.000,00	- 99.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-						
5512001 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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		

5512201 Waldhaus Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:
551260	Schutzhütte Stierwiese	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Schutzhütte Stierwiese		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,17	1.350,00	6.790,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	83,59	600,00	5.940,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung; Dichtigkeitsprüfung Fäkalgrube und Umbauarbeiten der Fäkalgruben 6.000,00 €</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	288,73	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	67,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		400,00	630,00	630,00	630,00	630,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			230,00	230,00	230,00	230,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440,17	1.750,00	7.420,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 440,17	- 1.750,00	- 7.420,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 440,17	- 1.750,00	- 7.420,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 316,26	- 140,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 756,43	- 1.890,00	- 7.610,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326,47	- 1.490,00	- 6.980,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.247,91					
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>	2.247,91					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247,91					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.247,91					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.574,38	- 1.490,00	- 6.980,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, baulicher Hochwasserschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (Gewässer III. Ordnung) sofern die Tätigkeit nicht bei einem anderen Träger liegt, Fischereiverpachtung, Anlegestellen		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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			2.980,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			170,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			610,00	610,00	620,00	630,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.635,50	32.500,00	33.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.115,08	19.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** Unterhaltung der Wasserläufe u.a. Instandsetzung Wasserleitung (5000,00) und Leonorenquelle Prüfung Wasserqualität (9000,00), Untersuchung Bachverrohrung 5.000,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Rattenbekämpfung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig	11.520,42	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		2.340,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
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		1.620,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.733,90	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						
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.973,79					
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"	528,46	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.369,40	36.680,00	41.550,00	37.570,00	37.600,00	37.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.369,40	- 35.960,00	- 40.830,00	- 36.850,00	- 36.880,00	- 36.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.369,40	- 35.960,00	- 40.830,00	- 36.850,00	- 36.880,00	- 36.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.682,07	- 24.460,00	- 19.260,00	- 19.260,00	- 19.260,00	- 19.260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.051,47	- 60.420,00	- 60.090,00	- 56.110,00	- 56.140,00	- 56.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.074,51	- 58.800,00	- 57.580,00	- 53.600,00	- 53.630,00	- 53.660,00
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	26.864,66	900.000,00	967.500,00	590.000,00	290.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 <i>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)</i>		200.000,00	200.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für - neue Wasserleitung - Umfeldgestaltung -> Neuveranschlagung, da sich Abstimmung mit Straßenbaulastträger verzögert hat. Erneuerung/Rückbau Pumpen 60.000 €</i>	11.370,37	490.000,00	610.000,00	240.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021/22 nicht abgeschlossen wurde OBR Weiler 27.09.2018</i>			7.500,00			
785930 <i>-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 * Machbarkeitsstudie "Bewässerung Bopparder Hamm"; Beschluss StR 12.04.2021</i>	15.494,29	210.000,00	150.000,00	250.000,00	280.000,00	40.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.864,66	900.000,00	967.500,00	590.000,00	290.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.864,66	- 369.000,00	- 436.500,00	- 590.000,00	- 290.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.939,17	- 427.800,00	- 494.080,00	- 643.600,00	- 343.630,00	- 103.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	290.000	50.000	210.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 350.000	- 290.000	- 50.000	- 210.000	

5520002 Leonorenquelle Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	240.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.000	- 240.000				

5520003 "Grüner Wies" Weiler						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500					

Stellenplan 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552001	Kanalwerke	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, baulicher Hochwasserschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erstattung Personal- und Sachkosten für Werkleitung und Verwaltung Kanalwerke		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Wasserhaushaltsgesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.872,63	258.800,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)	304.800,00	258.800,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	72,63					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.872,63	258.800,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.722,25	222.245,00	221.460,00	223.670,00	225.920,00	228.170,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.994,32	19.185,00	18.320,00	18.500,00	18.690,00	18.870,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	130.503,13	134.020,00	143.440,00	144.870,00	146.320,00	147.780,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.383,86	2.500,00	2.870,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		22.955,00	13.490,00	13.620,00	13.760,00	13.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.325,53	10.315,00	11.160,00	11.280,00	11.390,00	11.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.294,93	26.445,00	28.060,00	28.340,00	28.620,00	28.910,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.465,00	3.210,00	3.240,00	3.280,00	3.310,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		55,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	138,29	485,00	390,00	390,00	400,00	400,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		820,00	480,00	490,00	490,00	500,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	82,19					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,18					
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	188,18					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.910,43	222.245,00	221.460,00	223.670,00	225.920,00	228.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.962,20	36.555,00	97.740,00	95.530,00	93.280,00	91.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	115.962,20	36.555,00	97.740,00	95.530,00	93.280,00	91.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 227,72	- 1.530,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	115.734,48	35.025,00	97.230,00	95.020,00	92.770,00	90.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.374,95	35.025,00	97.230,00	95.020,00	92.770,00	90.520,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	156.374,95	35.025,00	97.230,00	95.020,00	92.770,00	90.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 552001 Kanalwerke:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,96	1,96	1,90	1,90	1,90	1,90

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553000	Friedhöfe -Allgemein-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,05	185,00	150,00	160,00	160,00	160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	125,22	150,00	110,00	120,00	120,00	120,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,61					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,74	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26,36	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,12					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,91	3.250,00	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
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	1.053,91	3.000,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452,08					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,44					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	133,64					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670,04	3.435,00	1.750,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.481,66	1.775,00	3.460,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.481,66	1.775,00	3.460,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.742,34	- 14.980,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00	- 4.330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.739,32	- 13.205,00	- 870,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.152,77	- 13.215,00	- 880,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.152,77</u>	<u>- 13.215,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553000 Friedhöfe -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhof Bad Salzig	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Bad Salzig einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.551,00	18.260,00	19.100,00	20.080,00	19.680,00	19.190,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	105,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	7.446,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		13.200,00	12.790,00	12.520,00	12.120,00	11.630,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193,60	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>	7.193,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.744,60	18.360,00	19.200,00	20.180,00	19.780,00	19.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.454,16	1.505,00	1.610,00	1.620,00	1.650,00	1.660,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.047,35	1.100,00	1.180,00	1.190,00	1.210,00	1.220,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	19,21	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	82,61	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	287,63	295,00	320,00	320,00	330,00	330,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		5,00				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	17,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296,93	23.800,00	30.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung</i>	9.869,90	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	632,29	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude; Überarbeitung Friedhofsgebäude 15.000,00 €</i>		8.500,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	29,11	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	979,49	500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	621,32	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	899,64	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>	85,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>	179,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		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	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		4.080,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
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
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.140,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	731,39	790,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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>	69,14	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	150,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.482,48	30.175,00	39.950,00	26.160,00	26.190,00	26.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 737,88	- 11.815,00	- 20.750,00	- 5.980,00	- 6.410,00	- 6.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 737,88	- 11.815,00	- 20.750,00	- 5.980,00	- 6.410,00	- 6.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.523,24	- 36.090,00	- 37.220,00	- 37.220,00	- 37.220,00	- 37.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.261,12	- 47.905,00	- 57.970,00	- 43.200,00	- 43.630,00	- 44.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.484,71	- 57.025,00	- 64.020,00	- 48.980,00	- 49.010,00	- 49.020,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.850,40		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	22.850,40		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.850,40		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.577,53	40.000,00	40.000,00	100.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer	15.000,00	40.000,00	20.000,00	100.000,00		
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 ** Erweiterung Urmewand; OBR 27.10.2021	21.577,53		20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.577,53	40.000,00	40.000,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.727,13	- 40.000,00	- 23.000,00	- 83.000,00	17.000,00	17.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.211,84	- 97.025,00	- 87.020,00	- 131.980,00	- 32.010,00	- 32.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553001 Friedhof Bad Salzig:						
5530011 Friedhof Bad Salzig						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 100.000				

Stellenplan 553001 Friedhof Bad Salzig:							
Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553010	Friedhof Boppard	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Boppard einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.416,79	83.000,00	80.110,00	82.700,00	81.110,00	79.650,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	22.026,79	20.000,00	18.750,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		62.500,00	60.860,00	59.700,00	58.110,00	56.650,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.416,79	83.250,00	80.360,00	82.950,00	81.360,00	79.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	509,81	540,00	570,00	570,00	580,00	590,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	388,75	415,00	440,00	440,00	450,00	450,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	7,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	30,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	83,16	85,00	90,00	90,00	90,00	100,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.176,68	30.600,00	62.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage; Wegeinstandsetzung, Toranlage, Totholzentnahme und Kronensicherung</i>	5.294,13	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude, Reparatur Kühlzellen 25.000 €</i>	556,22	3.500,00	28.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	1.116,83	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	958,15	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	3.315,81	4.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.605,46	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	8.281,65	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>	319,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	341,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Reparaturen an den technischen Einrichtungen</i>	94,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Spannstreben, Abfallkörbe, Schubkarre, Lademuellen, Urnenmatte 1.500,00 € ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €; €; Industriesauger 700,00 €; Akkuheckenschere 400; Akku 800; Ladegerät 300;</i>	293,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		6.000,00	5.560,00	5.150,00	5.030,00	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>		1.060,00	620,00	210,00	90,00	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	1.865,36	2.370,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	735,71	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	146,31	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	983,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.551,85	39.510,00	70.560,00	44.150,00	44.040,00	44.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.135,06	43.740,00	9.800,00	38.800,00	37.320,00	35.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.135,06	43.740,00	9.800,00	38.800,00	37.320,00	35.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.896,09	- 202.460,00	- 262.590,00	- 267.590,00	- 267.590,00	- 267.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 87.031,15	- 158.720,00	- 252.790,00	- 228.790,00	- 230.270,00	- 231.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.282,53	- 215.220,00	- 308.090,00	- 283.340,00	- 283.350,00	- 283.360,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	84.778,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	84.778,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.778,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		15.000,00	55.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planung und Anlage von Wiesenurnengräbern; OBR 11.07.2022</i>			30.000,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Errichtung von Garagen im Außenbereich des Friedhofes Boppard</i>		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 ** Flammgerät fahrbar</i>			10.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neukonzeption Friedhof Boppard, Entwicklungsplanung 15.000 €</i>			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	55.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.778,00	- 15.000,00	- 15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.504,53	- 230.220,00	- 323.090,00	- 243.340,00	- 243.350,00	- 243.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553010 Friedhof Boppard:

5530101 Friedhof Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553011	Ruhewald Boppard	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedwaldes Boppard einschließlich baulicher Bestattungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.730,00	16.790,00	19.720,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	17.730,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.790,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,00					
441101 Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern-	234,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	252,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.216,00	16.790,00	19.720,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,34	7.500,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Wegebau / Hackschnitzel	1.792,14	2.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage ** Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschilderung Ruhewald	1.019,20	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.811,34	7.500,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.404,66	9.290,00	2.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.404,66	9.290,00	2.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.578,80	- 12.090,00	- 28.010,00	- 28.010,00	- 28.010,00	- 28.010,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.825,86	- 2.800,00	- 25.290,00	- 20.290,00	- 20.290,00	- 20.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.685,86	- 7.590,00	- 30.010,00	- 25.010,00	- 25.010,00	- 25.010,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.550,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	68.550,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.550,00		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	68.550,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	78.235,86	- 7.590,00	34.990,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553020	Friedhof Buchholz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Buchholz einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	11.700,00	12.590,00	12.960,00	12.580,00	12.390,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	1.000,00	2.000,00	3.130,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
**Bestattungsgebühren						
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		9.550,00	9.310,00	9.060,00	8.680,00	8.490,00
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
**Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090,00	11.750,00	12.640,00	13.010,00	12.630,00	12.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.057,08	3.125,00	3.320,00	3.360,00	3.380,00	3.420,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.328,49	2.380,00	2.520,00	2.550,00	2.570,00	2.600,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	42,72	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	183,78	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	502,09	505,00	540,00	550,00	550,00	560,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,10	5.930,00	6.400,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	796,81	500,00	720,00	800,00	800,00	800,00
**Unterhaltung Friedhofsanlage						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.384,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude						
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	23,32	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
**Preiserhöhung Reinigungsmittel						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	647,23	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.251,15	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>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	2,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Reparaturen an den technischen Einrichtungen						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	182,87	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
**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						
E11 Abschreibungen		7.170,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		180,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.100,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,45	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	62,35	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	70,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.477,63	16.545,00	19.140,00	19.260,00	19.280,00	19.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.387,63	- 4.795,00	- 6.500,00	- 6.250,00	- 6.650,00	- 6.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.387,63	- 4.795,00	- 6.500,00	- 6.250,00	- 6.650,00	- 6.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.563,73	- 36.190,00	- 30.210,00	- 35.210,00	- 35.210,00	- 35.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.951,36	- 40.985,00	- 36.710,00	- 41.460,00	- 41.860,00	- 42.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.288,32	- 43.365,00	- 36.920,00	- 41.420,00	- 41.440,00	- 41.480,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.906,40		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.906,40		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906,40		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.546,72					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.546,72					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.546,72					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.640,32		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.928,64	- 43.365,00	- 26.920,00	- 31.420,00	- 31.440,00	- 31.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553020 Friedhof Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhof Herschwiesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Herschwiesen einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605,00	8.300,00	8.440,00	9.080,00	8.950,00	8.860,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	45,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	3.560,00	3.500,00	3.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		4.650,00	4.570,00	4.460,00	4.330,00	4.240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.605,00	8.350,00	8.490,00	9.130,00	9.000,00	8.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,77	270,00	290,00	290,00	290,00	300,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	194,37	205,00	220,00	220,00	220,00	230,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,57	5,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	15,35	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	41,48	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,96	3.500,00	3.350,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	81,64	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>	43,70	300,00	300,00	300,00	300,00	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>	490,81	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	260,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	51,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Gießkannen / Spannstreben 250,00</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,91	190,00	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	38,65	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330,64	5.570,00	5.450,00	5.500,00	5.500,00	5.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.274,36	2.780,00	3.040,00	3.630,00	3.500,00	3.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.274,36	2.780,00	3.040,00	3.630,00	3.500,00	3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.832,24	- 16.120,00	- 23.920,00	- 23.920,00	- 23.920,00	- 23.920,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.557,88	- 13.340,00	- 20.880,00	- 20.290,00	- 20.420,00	- 20.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.702,05	- 16.380,00	- 23.840,00	- 23.140,00	- 23.140,00	- 23.150,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.472,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.472,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.472,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			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			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	7.472,00		2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.769,95	- 16.380,00	- 21.840,00	- 16.140,00	- 16.140,00	- 16.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553030 Friedhof Herschwiesen:

5530301 Friedhof Herschwiesen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:
553040	Friedhof Hirzenach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Hirzenach einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	3.220,00	3.440,00	3.590,00	3.540,00	3.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	800,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.160,00	2.130,00	2.030,00	1.980,00	1.940,00
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	830,00	3.270,00	3.490,00	3.640,00	3.590,00	3.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,77	270,00	290,00	290,00	290,00	300,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	194,37	205,00	220,00	220,00	220,00	230,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,57	5,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	15,35	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	41,48	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,78	8.800,00	7.450,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage; Instandsetzung Zaunanlage</i>	199,58	7.000,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Erneuerung Dachbalken Friedhofsgebäude</i>		150,00	3.000,00	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>	150,13	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	404,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>	724,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	1,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>	33,67	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>	99,79	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	37,07	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
**Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86,19	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991,81	9.920,00	8.590,00	3.240,00	3.240,00	3.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.161,81	- 6.650,00	- 5.100,00	400,00	350,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.161,81	- 6.650,00	- 5.100,00	400,00	350,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.090,43	- 6.810,00	- 8.730,00	- 8.730,00	- 8.730,00	- 8.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.252,24	- 13.460,00	- 13.830,00	- 8.330,00	- 8.380,00	- 8.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.381,39	- 14.920,00	- 15.260,00	- 9.660,00	- 9.660,00	- 9.670,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.884,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.884,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884,00		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 am Friedhof/Propsteistraße; OBR 10.08.2022						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884,00		- 2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.497,39	- 14.920,00	- 17.760,00	- 8.160,00	- 8.160,00	- 8.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553040 Friedhof Hirzenach:

5530401 Friedhof Hirzenach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553050	Friedhof Holzfeld	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Holzfeld einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655,00	2.840,00	3.060,00	3.200,00	3.060,00	2.940,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	640,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		1.780,00	1.750,00	1.640,00	1.500,00	1.380,00
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	655,00	2.890,00	3.110,00	3.250,00	3.110,00	2.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,77	270,00	290,00	290,00	290,00	300,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	194,37	205,00	220,00	220,00	220,00	230,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,57	5,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	15,35	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	41,48	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,19	2.200,00	1.680,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	82,11	200,00	180,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude, Überarbeitung Gebäude (2024)</i>		100,00	500,00	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>	84,22	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	147,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	1,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	33,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, 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>		550,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118,80	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	36,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
**Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82,74	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722,76	3.080,00	2.580,00	2.150,00	2.150,00	2.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67,76	- 190,00	530,00	1.100,00	960,00	830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67,76	- 190,00	530,00	1.100,00	960,00	830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.458,90	- 5.160,00	- 7.590,00	- 7.590,00	- 7.590,00	- 7.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.526,66	- 5.350,00	- 7.060,00	- 6.490,00	- 6.630,00	- 6.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.454,92	- 6.690,00	- 8.370,00	- 7.690,00	- 7.690,00	- 7.700,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	938,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	938,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.516,12	- 6.690,00	- 6.370,00	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553050 Friedhof Holzfeld:					
5530502 Friedhof Holzfeld					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:
553070	Friedhof Rheinbay	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Rheinbay einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,16	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.490,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	747,16	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		970,00	970,00	970,00	970,00	960,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747,16	2.050,00	2.300,00	2.550,00	2.550,00	2.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,77	270,00	290,00	290,00	290,00	300,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	194,37	205,00	220,00	220,00	220,00	230,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,57	5,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	15,35	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	41,48	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,52	1.350,00	1.430,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	108,64	200,00	180,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäud</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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>	106,86	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser</i>	131,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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>	1,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	33,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,12	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	42,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679,41	2.340,00	2.440,00	2.460,00	2.460,00	2.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67,75	- 290,00	- 140,00	90,00	90,00	70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	67,75	- 290,00	- 140,00	90,00	90,00	70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.136,41	- 4.910,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.068,66	- 5.200,00	- 5.140,00	- 4.910,00	- 4.910,00	- 4.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.180,31	- 5.620,00	- 5.560,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.340,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.206,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.206,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			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 **Umenwand			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206,00		- 18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 974,31	- 5.620,00	- 24.060,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553070 Friedhof Rheinbay:

5530701 Friedhof Rheinbay

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:
553080	Friedhof Udenhausen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Udenhausen einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	3.760,00	4.030,00	4.290,00	4.190,00	4.150,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	1.280,00	1.500,00	1.880,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.200,00	2.090,00	1.980,00	1.880,00	1.840,00
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	1.310,00	3.810,00	4.080,00	4.340,00	4.240,00	4.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,77	270,00	290,00	290,00	290,00	300,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	194,37	205,00	220,00	220,00	220,00	230,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,57	5,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	15,35	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	41,48	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,96	1.900,00	1.880,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	388,30	200,00	180,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Anstrich Friedhofshalle</i>	98,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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>	192,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	198,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	1,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,15	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	46,41	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
**Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,74	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282,88	3.380,00	3.390,00	3.410,00	3.410,00	3.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27,12	430,00	690,00	930,00	830,00	780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27,12	430,00	690,00	930,00	830,00	780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.975,30	- 13.880,00	- 10.360,00	- 10.360,00	- 10.360,00	- 10.360,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.948,18</u>	<u>- 13.450,00</u>	<u>- 9.670,00</u>	<u>- 9.430,00</u>	<u>- 9.530,00</u>	<u>- 9.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.212,41	- 14.630,00	- 10.740,00	- 10.390,00	- 10.390,00	- 10.400,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.267,20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.267,20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,20		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	2.267,20		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.945,21</u>	<u>- 14.630,00</u>	<u>- 7.740,00</u>	<u>- 7.390,00</u>	<u>- 7.390,00</u>	<u>- 7.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes Pfaffenheck einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,79	850,00	840,00	850,00	850,00	850,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	508,35	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	137,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Handwerkszeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	58,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Kranz Volkstrauertag</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703,79	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 703,79	- 950,00	- 940,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 703,79	- 950,00	- 940,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.725,44	- 3.660,00	- 3.920,00	- 3.920,00	- 3.920,00	- 3.920,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.429,23</u>	<u>- 4.610,00</u>	<u>- 4.860,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.199,70	- 4.610,00	- 4.860,00	- 4.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.199,70</u>	<u>- 4.610,00</u>	<u>- 4.860,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553090	Friedhof Weiler	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Weiler einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	3.700,00	3.890,00	4.060,00	3.950,00	3.790,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	1.180,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.640,00	2.580,00	2.500,00	2.390,00	2.230,00
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	1.180,00	3.750,00	3.940,00	4.110,00	4.000,00	3.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255,05	270,00	290,00	290,00	290,00	300,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	194,41	205,00	220,00	220,00	220,00	230,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,60	5,00				
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	15,20	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	41,84	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,18	3.650,00	6.065,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage, Blumenwiese, Wegeinstandsetzung,....</i>	898,07	150,00	2.250,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>		50,00	65,00	65,00	65,00	65,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	92,20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.374,94	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>	619,51	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,82	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	41,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79,71	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.362,05	4.420,00	6.855,00	5.105,00	5.105,00	5.115,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.182,05	- 670,00	- 2.915,00	- 995,00	- 1.105,00	- 1.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.182,05	- 670,00	- 2.915,00	- 995,00	- 1.105,00	- 1.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.284,65	- 10.920,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.466,70	- 11.590,00	- 12.715,00	- 10.795,00	- 10.905,00	- 11.075,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.125,52	- 13.920,00	- 14.985,00	- 12.985,00	- 12.985,00	- 12.995,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.110,80		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.110,80		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,80		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.000,00			
**Weginstandsetzung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,80		- 4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.014,72	- 13.920,00	- 19.485,00	- 10.485,00	- 10.485,00	- 10.495,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553090 Friedhof Weiler:

5530901 Friedhof Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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:
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Funktionen von Natur und Landschaft; Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen, Arten- und Biotopschutz, Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen (Öko-Kontoflächen), Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal", Pflege Streuobstwiesen, Unterhaltung Grünschnittsammelplätze		
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Landkreis		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Waldbesitzer		
Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora. Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.643,79	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.643,79					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.643,79	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.587,41	10.975,00	3.520,00	3.550,00	3.580,00	3.630,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.106,44	3.150,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00	1.870,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.149,67	2.305,00				
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		45,00				
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.765,00	1.340,00	1.350,00	1.360,00	1.380,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	89,09	180,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	240,23	480,00				
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		895,00	320,00	320,00	320,00	330,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1,98	10,00				
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		135,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,80	3.700,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
	** Unterhaltung Grünschnittsammelplätze, Streuobstwiese u.a.						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Ausrüstungs-, Schutz- und Gebrauchsgegenstände für die Pflege von Streuobstwiesen. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
	524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- **Bewirtungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp	821,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen		7.680,00	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		7.680,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.706,50	8.100,00	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"	7.706,50	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.975,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	2.975,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.090,71	33.455,00	25.860,00	25.940,00	25.970,00	26.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.553,08	- 29.055,00	- 21.860,00	- 21.940,00	- 21.970,00	- 22.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.553,08	- 29.055,00	- 21.860,00	- 21.940,00	- 21.970,00	- 22.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.454,97	- 15.790,00	- 31.960,00	- 36.960,00	- 36.960,00	- 36.960,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.901,89	- 44.845,00	- 53.820,00	- 58.900,00	- 58.930,00	- 58.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.464,35	- 41.565,00	- 49.730,00	- 54.810,00	- 54.840,00	- 54.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.510,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	17.510,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.510,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.819,66		15.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz			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	17.819,66					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.819,66		15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309,66		- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.154,69	- 41.565,00	- 64.730,00	- 54.810,00	- 54.840,00	- 54.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:					
5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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			

Stellenplan 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung der Naherholungsfunktion		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LwaldG)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Wirtschaftspläne		
Verträge		
Satzungen		
Zweckverbandsgesetz (ZwVG)		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Waldbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196.292,00	200.156,00	166.965,00	60.000,00	57.510,00	57.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten; Nutzungsverzicht Natura2000-Flächen 76.965€	196.292,00	180.156,00	106.965,00			
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Waldpartnerschaft Roller			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.510,00	17.280,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.351,28	388.650,00	387.560,00	387.560,00	387.560,00	387.560,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten **Holzgelder, Hauptnutzungen	476.250,25	379.650,00	372.710,00	372.710,00	372.710,00	372.710,00
441104 Erträge aus Holzverkauf -Holznebennutzungen	992,20					
441108 Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten" **z.B. Waldoabstrände	168,91	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
441109 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -Auslandsverkäufe- 441200 Mieten und Pachten ** Pacht städt. Waldparzelle	19.692,92 12.247,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.824,00	7.000,00	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		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Vermischte Einnahmen	8.824,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	564,02	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht	564,02	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715.031,30	596.396,00	561.115,00	454.150,00	451.660,00	451.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.570,66	345.075,00	285.660,00	288.510,00	291.400,00	294.200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.771,56	7.875,00	7.990,00	8.070,00	8.150,00	8.230,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.941,73	7.045,00	7.440,00	7.510,00	7.590,00	7.660,00
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter ** Vergütungen Waldarbeiter	212.112,11	251.000,00	204.440,00	206.490,00	208.550,00	210.640,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	129,99	135,00	150,00	150,00	150,00	150,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen Waldarbeiter	3.539,53	3.740,00	4.090,00	4.130,00	4.170,00	4.210,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.425,00	5.880,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	548,06	545,00	580,00	580,00	590,00	590,00
503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter ** ZVK Waldarbeiter	15.292,03	16.105,00	13.590,00	13.730,00	13.870,00	14.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.478,40	1.470,00	1.570,00	1.590,00	1.600,00	1.620,00
504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter ** Sozialversicherung Waldarbeiter	41.962,19	44.105,00	37.620,00	38.000,00	38.380,00	38.760,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.245,00	1.400,00	1.410,00	1.430,00	1.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beihilfe Waldarbeiter		100,00	100,00	100,00	100,00	
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	69,20	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	1.725,86	905,00	560,00	560,00	570,00	570,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		335,00	210,00	210,00	210,00	220,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.696,38	318.200,00	312.840,00	331.610,00	331.610,00	331.610,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	144.313,74	129.650,00	168.980,00	187.750,00	187.750,00	187.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken	666,40	1.500,00	1.000,00	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	93,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500 Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-	17,85	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	72.019,95	95.050,00	47.480,00	47.480,00	47.480,00	47.480,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - - ** Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524932 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb von "Wald-Produkten" zum Weiterverkauf ** z.B. Waldobstbrände						
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** z.B. Köhlerstage, Kinder- u. Hochzeitswald		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	124.584,85	89.000,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		19.890,00	20.200,00	20.200,00	17.660,00	16.960,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	990,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.790,00	17.790,00	17.790,00	15.300,00	15.300,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		260,00	570,00	570,00	570,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		730,00	730,00	730,00	680,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.741,77	41.260,00	42.260,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen			500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	652,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung **Reisekosten, Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- u. Schutzkleidung	1.929,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357,00					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	208,37					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	238,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren ** Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförster I und II und Waldarbeiter	40,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	107,10	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.	2.951,65	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	20.590,82	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	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	5.587,71	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen ** Branntweinsteuer für das Brennen von Waldobstbränden						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670.008,81	724.425,00	660.960,00	682.380,00	682.730,00	684.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.022,49	- 128.029,00	- 99.845,00	- 228.230,00	- 231.070,00	- 233.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	45.022,49	- 128.029,00	- 99.845,00	- 228.230,00	- 231.070,00	- 233.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		92.390,00	92.880,00	92.880,00	92.880,00	92.880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.022,49	- 35.639,00	- 6.965,00	- 135.350,00	- 138.190,00	- 140.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.155,27	- 35.749,00	- 6.765,00	- 135.150,00	- 138.040,00	- 140.840,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungskosten Industriegebiet Hellerwald</i>				500.000,00 <i>500.000,00</i>		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2023: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 390.000 € 2024: Verkaufserlöse 7. Änderung "Hellerwald" 500.000 €</i>	4.890,00 <i>4.890,00</i>		390.000,00 <i>390.000,00</i>	500.000,00 <i>500.000,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890,00		390.000,00	1.000.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung) 785710 Auszahlungen für Betriebs- 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>	6.492,28 <i>3.453,23</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.492,28	10.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.602,28	- 10.000,00	370.000,00	1.000.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.757,55	- 45.749,00	363.235,00	864.850,00	- 138.040,00	- 140.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:					
5551001 Kommunale Forstwirtschaft					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	1.000.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	1.000.000			

Stellenplan 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,13	5,13	4,13	4,13	4,13	4,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Jagdverpachtung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Jagdverpachtung		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LwaldG)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Wirtschaftspläne		
Verträge		
Satzungen		
Zweckverbandsgesetz (ZwVG)		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Waldbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.105,05	23.830,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jagdpachtanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen	431,05	430,00	460,00	460,00	460,00	460,00
414900 von Sonstigen **Wildschadensverhütungspauschale	24.674,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.219,55	140.400,00	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	140.219,55	140.200,00	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	165.324,60	164.430,00	162.960,00	162.960,00	162.960,00	162.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.546,60	12.095,00	10.320,00	10.410,00	10.520,00	10.630,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld Jagdvorstand	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.442,44	3.490,00	3.540,00	3.570,00	3.610,00	3.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.313,95	2.350,00	2.480,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,33	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.175,00	2.610,00	2.630,00	2.660,00	2.680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	182,67	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	492,81	490,00	520,00	530,00	530,00	540,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		995,00	620,00	630,00	630,00	640,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	11,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		150,00	90,00	90,00	90,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachtanteile)		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.640,85	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Staatlicher Jagdpachtanteil	2.789,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem Teiljagdbezirk Weiler	826,21	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jagdpachtanteil privater Bereich	25,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen	99,96	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	10.287,41	33.345,00	31.570,00	31.660,00	31.770,00	31.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.037,19	131.085,00	131.390,00	131.300,00	131.190,00	131.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	155.037,19	131.085,00	131.390,00	131.300,00	131.190,00	131.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 144.500,00	- 143.500,00	- 143.500,00	- 143.500,00	- 143.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	155.037,19	- 13.415,00	- 12.110,00	- 12.200,00	- 12.310,00	- 12.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.020,87	- 13.415,00	- 12.110,00	- 12.200,00	- 12.310,00	- 12.420,00
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	149.020,87	- 13.415,00	- 12.110,00	- 12.200,00	- 12.310,00	- 12.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 555101 Jagdverpachtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Satzungen		
Zielgruppe		
Nutzer und Eigentümer von land- und forstwirtschaftlicher Flächen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Land- und Forstwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		62.310,00	62.310,00	61.470,00	60.150,00	60.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		62.310,00	62.310,00	61.470,00	60.150,00	60.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,24	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen	102,24	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,24	62.910,00	62.430,00	61.590,00	60.270,00	60.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.002,70	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	32.002,70	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>**Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege, Buchholz, Udenhausen</i>						
E11 Abschreibungen		65.400,00	65.400,00	64.560,00	63.240,00	63.240,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		44.280,00	44.280,00	43.440,00	42.120,00	42.120,00
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	32.002,70	100.400,00	95.400,00	99.560,00	98.240,00	98.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.900,46	- 37.490,00	- 32.970,00	- 37.970,00	- 37.970,00	- 37.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.900,46	- 37.490,00	- 32.970,00	- 37.970,00	- 37.970,00	- 37.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.853,32	- 52.110,00	- 71.390,00	- 71.390,00	- 86.390,00	- 76.390,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 76.753,78	- 89.600,00	- 104.360,00	- 109.360,00	- 124.360,00	- 114.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.888,97	- 86.510,00	- 101.270,00	- 106.270,00	- 121.270,00	- 111.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			18.000,00			
<i>**Förderung Treppenanlage Bopparder Hamm; Förderprogramm "Regionalbudget"</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.626,04	50.000,00	100.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		50.000,00	100.000,00			
<i>** - Planung Grünschnittplatz Boppard 20.000 €</i>						
<i>- Erneuerung der Stützmauern im Bopparder Hamm 50.000 €</i>						
<i>- Treppenanlage Bopparder Hamm 30.000 €/Föderung 60-70 %</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	23.626,04					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.626,04	50.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.626,04	- 50.000,00	- 82.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 112.515,01</u>	<u>- 136.510,00</u>	<u>- 183.270,00</u>	<u>- 106.270,00</u>	<u>- 121.270,00</u>	<u>- 111.270,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:					
5559001 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				580.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.000				- 580.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561000	Erstellung von Konzepten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Klimaschutzkonzept 30.000€; Energiemanagement 42500€;</i>			72.500,00 <i>72.500,00</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	42.500,00 <i>42.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			72.500,00	85.000,00	85.000,00	42.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- 524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt</i>			4.000,00 <i>500,00 3.000,00 500,00</i>	1.500,00 <i>500,00 1.000,00</i>	1.000,00 <i>500,00 500,00</i>	1.000,00 <i>500,00 500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			68.500,00	83.500,00	84.000,00	41.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			68.500,00	83.500,00	84.000,00	41.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			68.500,00	83.500,00	84.000,00	41.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			68.500,00	83.500,00	84.000,00	41.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund *** Ausstiegsfahrplan fossile Wärmeerzeugung/Sanierung Liegenschaften - Förderung * Biodiversitätsstrategie - Förderung * Wärmeplanung - Förderung * Förderung Kommunale Wärmeplanung 90%</i>			185.400,00 <i>185.400,00</i>	43.000,00 <i>43.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			185.400,00	43.000,00	16.000,00	16.000,00
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 *** Klimaschutzkonzept * Ausstiegsfahrplan fossile Wärmeerzeugung/Sanierung Liegenschaften * Einführung Energiemagament * Biodiversitätsstrategie * Wärmeplanung * Kommunale Wärmeplanung 70.000€</i>			259.400,00 <i>259.400,00</i>	160.100,00 <i>160.100,00</i>	74.100,00 <i>74.100,00</i>	53.000,00 <i>53.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			259.400,00	160.100,00	74.100,00	53.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 74.000,00	- 117.100,00	- 58.100,00	- 37.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 5.500,00	- 33.600,00	25.900,00	4.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 561000 Erstellung von Konzepten:

5610001 Klimaschutzkonzept	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.400	43.000	16.000	16.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.400	160.100	74.100	53.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.000	- 117.100	- 58.100	- 37.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561001	Elektro-Dorfauto	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Elektro-Dorfauto 2.0			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	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte- 524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt			6.700,00 6.000,00 200,00 500,00	6.100,00 6.000,00 100,00	6.100,00 6.000,00 100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Elektro-Dorfauto 1.0 8.500 €; Elektro-Dorfauto 2.0 45.000 €			45.000,00 45.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			51.700,00	41.100,00	41.100,00	35.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 39.700,00	- 29.100,00	- 29.100,00	- 35.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 39.700,00	- 29.100,00	- 29.100,00	- 35.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 39.700,00	- 29.100,00	- 29.100,00	- 35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561001 Elektro-Dorfauto:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 39.700,00	- 29.100,00	- 29.100,00	- 35.000,00
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>- 39.700,00</u>	<u>- 29.100,00</u>	<u>- 29.100,00</u>	<u>- 35.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Gutschriften für den Verkauf von Strom</i>			230,00 230,00	260,00 260,00	290,00 290,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			230,00	260,00	290,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ladesäulen</i>			5.200,00 5.200,00	6.500,00 6.500,00	7.800,00 7.800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.200,00	6.500,00	7.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.970,00	- 6.240,00	- 7.510,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.970,00	- 6.240,00	- 7.510,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 4.970,00	- 6.240,00	- 7.510,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.970,00	- 6.240,00	- 7.510,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Öffentliche Ladeinfrastruktur</i>			25.000,00 <i>25.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 29.970,00	- 16.240,00	- 12.510,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	10.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>			2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Netzanschluss, Tiefbauarbeiten, Ladesäulen für städt. Elektrofahrzeuge</i>			2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
5610003 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561004	Energieversorgung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			41.300,00			
<i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			41.300,00			
<i>*** Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay - Förderung 19.200 €</i>						
<i>* Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler - Förderung 22.100 €</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			41.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			310.000,00	675.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** PV-Dachanlagen Bauhof Buchholz				80.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** PV-Dachanlagen Grundschule Buchholz				300.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** PV-Dachanlagen Stadthalle Boppard				110.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** PV-Dachanlagen Thermalfreibad Boppard				150.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** PV-Dachanlagen Waldhaus Buchholz				35.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro *** TRT-Test Buchholz 80.000 € * TRT-Test Weiler 80.000 € * TRT-Test Rheinbay 80.000 € * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay 33.000 € * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler 37.000 €			310.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			310.000,00	675.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 268.700,00	- 675.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 268.700,00	- 675.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 561004 Energieversorgung:

1143021 Bauhof Buchholz	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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		

Maßnahmen 561004 Energieversorgung:					
5610001 Klimaschutzkonzept					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.700				

5733121 Stadthalle Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Intensivierung der Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung Anruf-Sammel-Taxi		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Intensivierung der Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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;	168.380,65	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbepark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg	168.380,65	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.380,65	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Wirtschaftsempfang			10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.380,65	117.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	165.380,65	117.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	165.380,65	117.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.053,87	117.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
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	93.053,87	117.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573200	Märkte -Allgemein-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Wochen-, Jahr- und Weihnachtsmärkten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442502 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Landfrauenschule"		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442503 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Buchholz"</i>	46,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	852,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	899,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.918,85	5.250,00	5.740,00	5.790,00	5.860,00	5.910,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.758,61	4.035,00	4.370,00	4.410,00	4.460,00	4.500,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	66,40	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	296,39	305,00	340,00	340,00	350,00	350,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	797,45	820,00	930,00	940,00	950,00	960,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,76	5.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,</i>	614,10	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Wasser und Abwasser Regieraum, Festplatzanschlüsse; Merkbetrag</i>	38,63	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523242 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Landfrauenschule</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523243 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Buchholz</i>	118,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523244 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Liebensteinstraße Bad Salzig</i>	99,02	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523246 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Fleckertshöhe"</i>	244,83	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523247 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße" ** 4,00000</i>	1,59	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523248 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Herschwiesen</i>		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524914 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein- ** Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,37					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	6,37					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.041,98	10.560,00	13.350,00	13.400,00	13.470,00	13.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.142,61	- 9.060,00	- 11.850,00	- 11.900,00	- 11.970,00	- 12.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.142,61	- 9.060,00	- 11.850,00	- 11.900,00	- 11.970,00	- 12.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 401,55	- 2.560,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23	- 5.544,16	- 11.620,00	- 12.250,00	- 12.300,00	- 12.370,00	- 12.420,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 1.883,92	- 11.510,00	- 12.140,00	- 12.190,00	- 12.260,00	- 12.310,00
F27	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	- 1.883,92	- 11.510,00	- 12.140,00	- 12.190,00	- 12.260,00	- 12.310,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573200 Märkte -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573201	Wochenmarkt	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung des Wochenmarktes		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432250 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen **Sondernutzungsgebühren</i>	3.378,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Stromkostenpauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.853,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.853,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.853,25	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>3.853,25</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	3.162,50	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>3.162,50</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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573202	Bopparder Mai	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung des "Bopparder Mai"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16						
E19						
E20						
E21						
E22						
E23						
F23						
F27						
F32						
F33						
F34						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573203	Zwiebelmarkt	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung des Zwiebelmarktes		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441200 Mieten und Pachten		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Standgeldder Zwiebelmarkt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524926 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Zwiebelmarkt-</i>		50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kosten für Park + Ride</i>		700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		<u>3.250,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
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		<u>3.250,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573204	Weihnachtsmarkt	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524905 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt- ** Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.</i>			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 40.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 40.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.140,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 4.140,00	- 40.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.140,00	- 40.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00	140.000,00			
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 ** Anschaffung von Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.</i>		150.000,00	140.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	140.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 140.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 154.140,00	- 180.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573204 Weihnachtsmarkt:

5732041 Weihnachtsmarkt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	1.875,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>		2.500,00	1.875,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.390,00	7.765,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.826,06	3.275,00	3.660,00	3.710,00	3.740,00	3.780,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.687,02	2.505,00	2.770,00	2.800,00	2.830,00	2.860,00
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	69,07	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	290,93	195,00	210,00	220,00	220,00	220,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	778,86	520,00	610,00	620,00	620,00	630,00
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.040,89	34.230,00	28.300,00	38.800,00	28.800,00	28.800,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung</i>	1.758,80	17.000,00	4.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.733,34	8.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	777,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.608,94	5.200,00	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>	1.743,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	90,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 200 €, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung 60 €, TÜV und GVV</i>	328,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		8.970,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		8.970,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	674,99	1.270,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	603,58	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.541,94	47.745,00	42.560,00	53.110,00	43.140,00	43.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.541,94	- 39.355,00	- 34.795,00	- 44.970,00	- 35.000,00	- 35.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.541,94	- 39.355,00	- 34.795,00	- 44.970,00	- 35.000,00	- 35.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.933,54	- 10.600,00	- 10.580,00	- 10.580,00	- 10.580,00	- 10.580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.475,48	- 49.955,00	- 45.375,00	- 55.550,00	- 45.580,00	- 45.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.023,53	- 46.375,00	- 41.545,00	- 51.720,00	- 41.750,00	- 41.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.448,59		35.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.017,23					
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €</i>	18.431,36		35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.448,59		35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.448,59		- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.472,12	- 46.375,00	- 76.545,00	- 51.720,00	- 41.750,00	- 41.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:						
5733011 Alter Bahnhof Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000				

Stellenplan 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573310	Boppard, Altes Rathaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	65,00	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>		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00
<i>**Benutzungsentgelte</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.349,58					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.330,13					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59,18					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	262,74					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	697,53					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.844,36	27.150,00	24.650,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; Reparaturarbeiten, Unterhaltung Heizanlage 2021 - 2022 8.000,00 €	9.857,19	14.000,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.761,67	4.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel	1.373,95	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.231,93	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	180,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	216,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	176,40	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	17,12	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsggegenstände ** 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	29,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		2.870,00	2.740,00	2.730,00	2.700,00	2.600,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.870,00	2.740,00	2.730,00	2.700,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	474,18	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	474,18	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.668,12	30.520,00	27.990,00	28.780,00	28.750,00	28.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.668,12	- 30.470,00	- 27.925,00	- 28.705,00	- 28.675,00	- 28.575,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.668,12	- 30.470,00	- 27.925,00	- 28.705,00	- 28.675,00	- 28.575,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 667,18	- 2.610,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00	- 3.930,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.335,30</u>	<u>- 33.080,00</u>	<u>- 31.855,00</u>	<u>- 32.635,00</u>	<u>- 32.605,00</u>	<u>- 32.505,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.123,15	- 30.210,00	- 29.115,00	- 29.905,00	- 29.905,00	- 29.905,00
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)</i>			3.600,00 3.600,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.600,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.100,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.123,15</u>	<u>- 30.210,00</u>	<u>- 32.215,00</u>	<u>- 29.905,00</u>	<u>- 29.905,00</u>	<u>- 29.905,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573310 Boppard, Altes Rathaus:						
5610001	Klimaschutzkonzept	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500			

Maßnahmen 573310 Boppard, Altes Rathaus:

5610001 Klimaschutzkonzept

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.100				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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		9.815,00	10.360,00	10.460,00	10.560,00	10.670,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		7.625,00	8.040,00	8.120,00	8.200,00	8.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		145,00	160,00	160,00	160,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		590,00	640,00	640,00	650,00	650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.425,00	1.500,00	1.520,00	1.530,00	1.550,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,85	8.850,00	10.570,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Wartungen, Schätzwerte	1.885,90	3.800,00	3.420,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert	1.422,08	2.000,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Schätzwert		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Schätzwert	890,36	1.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert	547,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Schätzwert	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Schätzwert		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Schätzwert		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		11.320,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.320,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.002,54	2.330,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl	923,80	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** geplante Anhebung der Hebesätze	78,74	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.108,39	32.315,00	34.720,00	33.200,00	33.300,00	33.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.108,39	- 27.295,00	- 29.700,00	- 28.180,00	- 28.280,00	- 28.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 6.108,39	- 27.295,00	- 29.700,00	- 28.180,00	- 28.280,00	- 28.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 1.184,85		- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00
E23	- 7.293,24	- 27.295,00	- 35.630,00	- 34.110,00	- 34.210,00	- 34.320,00
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	- 8.255,70	- 20.995,00	- 29.310,00	- 27.790,00	- 27.890,00	- 28.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	1.369,02					
	<i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	<i>1.369,02</i>				
F32	1.369,02					
<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	- 1.369,02					
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	- 9.624,72	- 20.995,00	- 29.310,00	- 27.790,00	- 27.890,00	- 28.000,00
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573312	Stadthalle Boppard	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.560,00	27.560,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
**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	11.890,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>** Benutzungsentgelt Stadthalle</i>	11.890,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.076,38	68.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.160,09					
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	17.760,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
441600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i> <i>** Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen</i>	3.423,34	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441601 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen</i> <i>** Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten</i>	9.300,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441602 <i>Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - Kulturfestival -</i> <i>** Eintrittsgelder Kulturfestival</i>	3.418,33	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441903 <i>Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe</i> <i>** Garderobenerlöse</i>	14,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Schadensersatz wegen Beschädigungen</i>	3.735,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
462903 <i>Spenden</i> <i>** Spenden, Sponsoring Kulturfestival</i>	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.201,77	140.560,00	143.310,00	152.060,00	152.360,00	152.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.502,78	89.650,00	103.670,00	104.730,00	105.760,00	106.810,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	688,44	700,00	740,00	750,00	750,00	760,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	61.483,07	67.070,00	78.990,00	79.780,00	80.580,00	81.380,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	991,84	1.260,00	1.580,00	1.600,00	1.610,00	1.630,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		835,00	540,00	550,00	550,00	560,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.807,12	5.150,00	5.630,00	5.690,00	5.750,00	5.800,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	13.444,57	14.165,00	15.830,00	15.990,00	16.150,00	16.310,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		200,00	130,00	130,00	130,00	130,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		240,00	210,00	220,00	220,00	220,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	87,74					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.847,63	252.000,00	272.000,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Service 20.000 €,</i> <i>Wartung Hebeanlage 2.000 €, Austausch aller Toilettendeckel</i> <i>4.000,00 €, Reinigung aller Bühnenvorhänge 6.000,00 €;</i> <i>Neugestaltung Parkplatz (Milolotza) 6.000,00 €; Echeck</i> <i>12.000,00 €</i>	30.716,47	36.000,00	45.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	7.721,46	11.600,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Unterhaltsreinigung, Preiserhöhung Reinigungsmittel	11.992,31	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	15.968,48	25.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.485,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Müllentsorgung	1.372,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel 2.000 €,	318,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00); Beamer 800,00 €	2.370,34	2.200,00	2.300,00	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	16.421,33	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	14.678,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	1.032,24					
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Aufwendungen Kulturfestival; Kostensteigerung durch höhere Gagen und Nebenkosten	26.400,42	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524935 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen - ** Mehr Fremd-Va in der Halle	410,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen		78.820,00	83.150,00	78.380,00	78.350,00	78.120,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		66.820,00	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		10.250,00	14.320,00	9.550,00	9.520,00	9.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.434,95	14.850,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	403,02		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA	2.520,24		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	378,73	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	9,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Schätzwert	1.398,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)	2.348,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Merkbetrag	50,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.325,42	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.785,36	435.320,00	477.270,00	454.760,00	455.760,00	456.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.583,59	- 294.760,00	- 333.960,00	- 302.700,00	- 303.400,00	- 304.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.583,59	- 294.760,00	- 333.960,00	- 302.700,00	- 303.400,00	- 304.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 100,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.387,77	- 83.750,00	- 74.290,00	- 76.470,00	- 76.470,00	- 76.470,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 174.971,36	- 378.610,00	- 408.250,00	- 379.170,00	- 379.870,00	- 380.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.336,28	- 318.350,00	- 343.660,00	- 319.350,00	- 320.080,00	- 321.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung			1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.658,55	10.000,00	8.700,00	1.500,00	1.500,00
	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	2.613,33				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- 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 1.500 €	55.045,22	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)			7.200,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.658,55	10.000,00	8.700,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.658,55	- 10.000,00	- 7.700,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 236.994,83	- 328.350,00	- 351.360,00	- 320.850,00	- 322.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573312 Stadthalle Boppard:						
5610001	Klimaschutzkonzept					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.200					

Maßnahmen 573312 Stadthalle Boppard:						
5733121 Stadthalle Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		

Stellenplan 573312 Stadthalle Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573320	Buchholz, Gemeindehaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	750,00	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>		800,00	750,00	900,00	900,00	900,00
<i>**Benutzungsentgelte</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00	750,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.488,17	2.495,00	2.650,00	2.680,00	2.700,00	2.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.893,92	1.905,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36,20	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	149,41	145,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	408,46	405,00	430,00	440,00	440,00	450,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,18	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,71	7.250,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung;	1.432,02	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** z.B. auch Schornsteinfegergebühren	799,11	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	222,28	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	274,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	118,80	200,00	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	38,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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 - Geschäftsausstattung		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	49,92					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	52,26	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.475,06	12.175,00	11.480,00	11.710,00	11.730,00	11.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.475,06	- 11.375,00	- 10.730,00	- 10.810,00	- 10.830,00	- 10.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 5.475,06	- 11.375,00	- 10.730,00	- 10.810,00	- 10.830,00	- 10.870,00
E21	492,12					
E22	- 407,65	- 1.170,00	- 5.060,00	- 5.060,00	- 5.060,00	- 5.060,00
E23	<u>- 5.390,59</u>	<u>- 12.545,00</u>	<u>- 15.790,00</u>	<u>- 15.870,00</u>	<u>- 15.890,00</u>	<u>- 15.930,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	- 5.345,10	- 10.175,00	- 13.420,00	- 13.500,00	- 13.520,00	- 13.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	20.000,00		
	<i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **- Neugestaltung Eingangsbereich behindertengerecht mit Vordach und Auffahrrampe - Erweiterung Büro OV (Konzept Ortsbezirk liegt noch nicht vor)</i>		<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	20.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 20.000,00		
F34	<u>- 5.345,10</u>	<u>- 40.175,00</u>	<u>- 13.420,00</u>	<u>- 33.500,00</u>	<u>- 13.520,00</u>	<u>- 13.560,00</u>
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573320 Buchholz, Gemeindehaus:					
5733201 Buchholz, Gemeindehaus					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		

Stellenplan 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573321	Buchholz, Backhaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,59	275,00	290,00	300,00	300,00	300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	234,00	210,00	220,00	230,00	230,00	230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,75	5,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,39	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50,27	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,18					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,43	4.350,00	6.030,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Allgemeine Unterhaltung; Erneuerung Unterverteilung 1.500,00 €		250,00	1.580,00	250,00	250,00	250,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- **z.B. Schornsteinfegergebühren		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.629,82	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- **Schätzwert	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	2,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,67	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	44,67	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.132,69	6.665,00	8.370,00	7.050,00	7.050,00	5.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.132,69	- 6.665,00	- 8.370,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 5.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.132,69	- 6.665,00	- 8.370,00	- 7.050,00	- 7.050,00	- 5.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126,52	- 270,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.259,21	- 6.935,00	- 8.580,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 5.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 736,18	- 4.945,00	- 6.590,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 736,18</u>	<u>- 4.945,00</u>	<u>- 6.590,00</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.270,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573321 Buchholz, Backhaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	625,00	750,00	750,00	750,00
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>	100,00	500,00	625,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	500,00	625,00	750,00	750,00	750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,59	275,00	290,00	300,00	300,00	300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	234,00	210,00	220,00	230,00	230,00	230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,75	5,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,39	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50,27	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,18					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,04	12.600,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung;	1.620,37	9.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	1.312,10	1.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	6,64	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	257,80	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-	232,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	58,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		8.050,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		8.050,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,37	680,00	690,00	690,00	690,00	690,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	76,37	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.963,00	21.605,00	16.770,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.863,00	- 21.105,00	- 16.145,00	- 16.230,00	- 16.230,00	- 16.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.863,00	- 21.105,00	- 16.145,00	- 16.230,00	- 16.230,00	- 16.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.337,97	- 4.510,00	- 2.310,00	- 2.310,00	- 2.310,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.200,97	- 25.615,00	- 18.455,00	- 18.540,00	- 18.540,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.489,23	- 17.565,00	- 9.565,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.457,65				
	<i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	<i>36.457,65</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.457,65				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.457,65				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.946,88	- 17.565,00	- 9.565,00	- 9.650,00	- 9.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,59	275,00	290,00	300,00	300,00	300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	234,00	210,00	220,00	230,00	230,00	230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,75	5,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,39	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50,27	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,18					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,65	450,00	530,00	550,00	550,00	550,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	180,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Gesamte Bewirtschaftungskosten</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	84,46	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	1,19					
E11 Abschreibungen		40,00	40,00	40,00	40,00	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,56	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	27,74	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>** Gebäudeversicherung</i>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	19,82					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441,80	795,00	900,00	930,00	930,00	890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 441,80	- 795,00	- 900,00	- 930,00	- 930,00	- 890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 441,80	- 795,00	- 900,00	- 930,00	- 930,00	- 890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49,11	- 70,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 490,91	- 865,00	- 1.230,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 484,59	- 825,00	- 1.190,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	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>		40.000,00	15.000,00			
<i>** Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 484,59	- 40.825,00	- 16.190,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
5733311 Herschwiesen, Ehem. Backhaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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				

Stellenplan 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	125,00	150,00	150,00	150,00
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>		100,00	125,00	150,00	150,00	150,00
**Benutzungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,29					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	1.417,29					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.417,29	100,00	125,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829,33	5.650,00	10.430,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung;</i>	4.532,12	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Gasheizung</i>	2.822,07	2.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>		150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	763,79	1.000,00	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>	340,62	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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>	280,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,91	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	137,91	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.967,24	5.790,00	10.590,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.549,95	- 5.690,00	- 10.465,00	- 10.490,00	- 10.490,00	- 10.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.549,95	- 5.690,00	- 10.465,00	- 10.490,00	- 10.490,00	- 10.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 243,95	- 1.800,00	- 2.640,00	- 2.640,00	- 2.640,00	- 2.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.793,90	- 7.490,00	- 13.105,00	- 13.130,00	- 13.130,00	- 13.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.634,25	- 7.490,00	- 13.105,00	- 13.130,00	- 13.130,00	- 13.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i> <i>**Heizungstausch - Förderung</i>				7.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				7.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00		38.000,00		
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- **Heizungstausch</i>				38.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- **Jugendraum Hirzenach</i>		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00		38.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00		- 31.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.634,25	- 12.490,00	- 13.105,00	- 44.130,00	- 13.130,00	- 13.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

5733401 Ehem. Schule Hirzenach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.500,00	1.875,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>	1.040,00	1.500,00	1.875,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040,00	2.500,00	2.875,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.487,10	2.460,00	2.610,00	2.630,00	2.660,00	2.700,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.875,10	1.885,00	1.990,00	2.010,00	2.030,00	2.060,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	35,84	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	18,39	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	524,16	520,00	550,00	550,00	560,00	570,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,18	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	33,43					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521,09	4.700,00	12.380,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 250,00; Renovierungsarbeiten OBR 18.08.22 10.000,00 €, Erneuerung Verteilungen DGH und Jugendraum 7.000,00 €; tw. 2024</i>	7.199,28	250,00	6.530,00	250,00	250,00	250,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	1.273,56	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	269,14	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	759,84	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	367,45	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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- ** z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher; TÜV und GVV</i>	277,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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>	284,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		8.410,00	8.330,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		860,00	780,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,87	410,00	430,00	430,00	430,00	430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	151,87	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.160,06	15.980,00	23.750,00	16.710,00	16.740,00	16.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.120,06	- 13.480,00	- 20.875,00	- 13.460,00	- 13.490,00	- 13.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.120,06	- 13.480,00	- 20.875,00	- 13.460,00	- 13.490,00	- 13.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 977,32	- 1.890,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.097,38	- 15.370,00	- 25.375,00	- 17.960,00	- 17.990,00	- 18.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.830,37	- 7.960,00	- 18.045,00	- 11.410,00	- 11.440,00	- 11.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			18.000,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Vorsorgliche Veranschlagung: mögl. Rechtsstreit wg. Dachmängel</i>			10.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Beschallungsanlage</i>			3.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt; Sachbearbeitung Ha</i>			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.830,37	- 7.960,00	- 36.045,00	- 11.410,00	- 11.440,00	- 11.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:						
5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000				

Stellenplan 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	300,00	375,00	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>	280,00	300,00	375,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	300,00	375,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.673,16	2.680,00	2.840,00	2.870,00	2.900,00	2.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.940,06	1.950,00	2.060,00	2.090,00	2.110,00	2.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,04	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	153,01	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	542,87	540,00	570,00	570,00	580,00	590,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,18	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.217,37	11.450,00	11.050,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Beleuchtung Jungendraum 1.000,00 €	4.302,84	4.500,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	1.459,36	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Erhöhung wegen Mehrbedarf vergangener Jahre	14,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.465,53	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	408,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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 180 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV	476,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		16.270,00	18.970,00	18.970,00	18.960,00	18.960,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		16.030,00	16.420,00	16.420,00	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	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	866,30	900,00	920,00	920,00	920,00	920,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10,50					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	663,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	192,36	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.756,83	31.300,00	33.780,00	33.110,00	33.130,00	33.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.476,83	- 31.000,00	- 33.405,00	- 32.660,00	- 32.680,00	- 32.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.476,83	- 31.000,00	- 33.405,00	- 32.660,00	- 32.680,00	- 32.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.639,36	- 11.830,00	- 9.970,00	- 9.970,00	- 9.970,00	- 9.970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.116,19	- 42.830,00	- 43.375,00	- 42.630,00	- 42.650,00	- 42.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.479,96	- 26.560,00	- 24.405,00	- 23.660,00	- 23.690,00	- 23.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund **Heizungstausch - Förderung					2.000,00 2.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Heizungstausch 785710 Auszahlungen für Betriebs- 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	34.582,57 11.497,76 23.084,81		1.500,00 1.500,00		20.000,00 20.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.582,57		1.500,00		20.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.582,57		- 1.500,00		- 18.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.062,53	- 26.560,00	- 25.905,00	- 23.660,00	- 41.690,00	- 23.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:					
5733501 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500		20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500		- 18.000		

Stellenplan 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,15	1.600,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.245,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Allgemeine Unterhaltung;						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizkosten</i>	196,72	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	481,35	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	150,56	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 50 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,56	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	49,88	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	17,68	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.141,71	1.670,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.141,71	- 1.670,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.141,71	- 1.670,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00	- 2.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32,82	- 460,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.174,53</u>	<u>- 2.130,00</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 4.310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.743,43	- 2.130,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00	- 4.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.743,43</u>	<u>- 2.130,00</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 4.310,00</u>	<u>- 4.310,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573360	Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	65,00	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>		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	65,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,59	275,00	290,00	300,00	300,00	300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	234,00	210,00	220,00	230,00	230,00	230,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,75	5,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,39	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50,27	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,18					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,93	3.950,00	4.430,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner Unterhaltung	736,76	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.021,21	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel		200,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	246,87	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-	225,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	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	6,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	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	1.002,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		7.130,00	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	7.130,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109,04	710,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	109,04	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.751,56	12.065,00	12.580,00	12.640,00	12.640,00	5.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.751,56	- 12.015,00	- 12.515,00	- 12.565,00	- 12.565,00	- 5.435,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.751,56	- 12.015,00	- 12.515,00	- 12.565,00	- 12.565,00	- 5.435,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 555,66	- 3.520,00	- 6.720,00	- 6.720,00	- 6.720,00	- 6.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.307,22	- 15.535,00	- 19.235,00	- 19.285,00	- 19.285,00	- 12.155,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.697,03	- 8.405,00	- 12.105,00	- 12.155,00	- 12.155,00	- 12.155,00
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>	- 4.697,03	- 8.405,00	- 12.105,00	- 12.155,00	- 12.155,00	- 12.155,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573361	Oppenhausen, Backhaus Hübingen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	90,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	90,00	100,00	100,00	100,00
** Allgemeine Unterhaltung						
E11 Abschreibungen		20,00	20,00	20,00	20,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenheim, Backhaus Hübigen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		20,00	20,00	20,00	20,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,35	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	16,35	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,35	140,00	130,00	140,00	140,00	120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16,35	- 140,00	- 130,00	- 140,00	- 140,00	- 120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16,35	- 140,00	- 130,00	- 140,00	- 140,00	- 120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145,88					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 162,23	- 140,00	- 130,00	- 140,00	- 140,00	- 120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162,23	- 120,00	- 110,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 162,23	- 120,00	- 110,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	600,00	750,00	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>	100,00	600,00	750,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	600,00	750,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,59	275,00	2.250,00	2.270,00	2.280,00	2.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	234,00	210,00	1.640,00	1.660,00	1.670,00	1.690,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,75	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,39	15,00	130,00	130,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50,27	45,00	450,00	450,00	450,00	460,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,18					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651,65	22.030,00	12.580,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 750,00 €; Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten	39,85	15.750,00	4.500,00	750,00	750,00	750,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.761,71	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Reinigung Fremdfirma, Reinigungsmittel	1.200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.007,84	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	787,38	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	219,60	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	6,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	629,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		920,00	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	500,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		420,00	410,00	260,00	260,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,08	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	145,08	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.105,32	23.725,00	16.250,00	12.370,00	12.380,00	11.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.005,32	- 23.125,00	- 15.500,00	- 11.470,00	- 11.480,00	- 10.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.005,32	- 23.125,00	- 15.500,00	- 11.470,00	- 11.480,00	- 10.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.024,80	- 3.020,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00	- 3.240,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.030,12</u>	<u>- 26.145,00</u>	<u>- 18.740,00</u>	<u>- 14.710,00</u>	<u>- 14.720,00</u>	<u>- 14.210,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.089,86	- 25.225,00	- 17.830,00	- 13.950,00	- 13.960,00	- 13.990,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>			2.500,00			
	<i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>						
	<i>** Industriespülmaschine DGH Rheinbay</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.089,86</u>	<u>- 25.225,00</u>	<u>- 20.330,00</u>	<u>- 13.950,00</u>	<u>- 13.960,00</u>	<u>- 13.990,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:						
5733701	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500			

Stellenplan 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	420,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>	420,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	4.300,00	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.903,22	2.915,00	3.110,00	3.130,00	3.170,00	3.200,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.210,08	2.225,00	2.360,00	2.380,00	2.400,00	2.430,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	42,01	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	174,35	170,00	180,00	180,00	190,00	190,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	476,60	470,00	510,00	510,00	520,00	520,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.213,21	25.180,00	9.270,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Allgemeine Unterhaltung</i>	11.487,01	16.130,00	1.170,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.117,80	5.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.052,59	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	145,77	600,00	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- **Prüfung Feuerlöscher 350 €, Thekenganituren reinigen 100, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV</i>	410,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	19.800,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	397,23	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	397,23	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.513,66	49.465,00	33.800,00	33.950,00	33.990,00	33.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.093,66	- 45.165,00	- 28.500,00	- 28.150,00	- 28.190,00	- 27.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.093,66	- 45.165,00	- 28.500,00	- 28.150,00	- 28.190,00	- 27.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.448,82	- 4.350,00	- 6.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.542,48	- 49.515,00	- 34.980,00	- 34.630,00	- 34.670,00	- 34.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.938,74	- 32.245,00	- 17.710,00	- 17.360,00	- 17.400,00	- 17.430,00
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	- 20.938,74	- 32.245,00	- 17.710,00	- 17.360,00	- 17.400,00	- 17.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573381	Udenhausen, Backhaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	250,00	300,00	300,00	300,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		200,00	250,00	300,00	300,00	300,00
<i>**Benutzungsentgelte</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	250,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,59	275,00	290,00	300,00	300,00	300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	234,00	210,00	220,00	230,00	230,00	230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,75	5,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,39	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50,27	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,18					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,58	4.850,00	4.330,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung;	54,19	250,00	230,00	250,00	250,00	250,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schornsteinfegergebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.557,14	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	192,77	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	3,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,19	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	93,19	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209,36	5.335,00	4.850,00	4.880,00	4.880,00	4.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.209,36	- 5.135,00	- 4.600,00	- 4.580,00	- 4.580,00	- 4.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.209,36	- 5.135,00	- 4.600,00	- 4.580,00	- 4.580,00	- 4.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 323,63	- 510,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.532,99	- 5.645,00	- 5.140,00	- 5.120,00	- 5.120,00	- 5.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.504,28	- 5.535,00	- 5.030,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.504,28</u>	<u>- 5.535,00</u>	<u>- 5.030,00</u>	<u>- 5.010,00</u>	<u>- 5.010,00</u>	<u>- 5.010,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573381 Udenhausen, Backhaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	495,00	2.000,00	625,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>	495,00	2.000,00	625,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495,00	4.900,00	3.525,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.727,65	7.055,00	7.520,00	7.600,00	7.680,00	7.750,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.891,07	5.200,00	5.550,00	5.610,00	5.670,00	5.720,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	91,94	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	385,80	400,00	430,00	430,00	440,00	440,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.292,70	1.335,00	1.410,00	1.430,00	1.440,00	1.460,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	65,78					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.271,56	22.600,00	26.100,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Prüfung Blitzschutz, Erneuerung Unterverteilung Küche und Hauptverteilung 10.000 €</i>	2.189,83	11.500,00	10.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.170,43	4.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	190,05	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.664,99	3.800,00	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>	152,13	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	228,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 260 €, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV</i>	1.202,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>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</i>	473,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		32.450,00	32.690,00	32.690,00	32.690,00	32.690,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		16.270,00	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.150,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,46	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Gema Gebühren und Rundfunkgebühren						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	198,05	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** z.B. Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.268,67	63.305,00	67.560,00	58.790,00	58.870,00	58.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.773,67	- 58.405,00	- 64.035,00	- 55.140,00	- 55.220,00	- 55.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.773,67	- 58.405,00	- 64.035,00	- 55.140,00	- 55.220,00	- 55.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2.335,67					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.027,53	- 28.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.465,53	- 86.885,00	- 70.515,00	- 61.620,00	- 61.700,00	- 61.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.067,01	- 57.335,00	- 40.725,00	- 31.830,00	- 31.910,00	- 31.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.500,00	8.500,00	8.500,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			8.500,00	8.500,00	8.500,00	
** Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.500,00	8.500,00	8.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.174,51	42.500,00		210.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.718,69	40.000,00		210.000,00		
** Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler (Neuveranschlagung, da in 2022 nur Teilausführung veranschlagt war)						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	15.394,37	2.500,00				
** Restarbeiten Jugendraum Weiler						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	8.061,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.174,51	42.500,00		210.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.174,51	- 42.500,00	8.500,00	- 201.500,00	8.500,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.241,52</u>	<u>- 99.835,00</u>	<u>- 32.225,00</u>	<u>- 233.330,00</u>	<u>- 23.410,00</u>	<u>- 31.980,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	8.500	8.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	- 201.500	8.500			

Stellenplan 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen; Nutzungsentgelte Mehrzweckgebäude		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	177,52	5.300,00	290,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung</i>		5.100,00	90,00	100,00	100,00	100,00
523201 <i>Dachinstandsetzung, zusätzlicher Eingang inkl. Rollläden</i> <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	46,22					
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	129,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1,74					
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	22,36	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,88	5.630,00	620,00	630,00	630,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199,88	- 5.490,00	- 480,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199,88	- 5.490,00	- 480,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64,02	- 220,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 263,90	- 5.710,00	- 1.470,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264,60	- 5.550,00	- 1.310,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
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	- 264,60	- 5.550,00	- 1.310,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenanlage "Marktplatz"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.915,00	5.180,00	5.230,00	5.280,00	5.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		3.815,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00	4.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		295,00	320,00	320,00	320,00	330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		715,00	750,00	760,00	770,00	770,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,29	17.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;	2.109,55	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.841,11	2.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel	1.231,83	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.370,41	3.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.934,19	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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-	3,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,42	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	149,42	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.783,71	30.285,00	34.480,00	34.530,00	34.580,00	34.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.783,71	- 30.285,00	- 34.480,00	- 34.530,00	- 34.580,00	- 34.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.783,71	- 30.285,00	- 34.480,00	- 34.530,00	- 34.580,00	- 34.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.527,64	- 20.020,00	- 21.280,00	- 21.280,00	- 21.280,00	- 21.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.311,35	- 50.305,00	- 55.760,00	- 55.810,00	- 55.860,00	- 55.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.388,59	- 42.485,00	- 47.940,00	- 47.990,00	- 48.040,00	- 48.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten			35.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.388,59</u>	<u>- 42.485,00</u>	<u>- 82.940,00</u>	<u>- 47.990,00</u>	<u>- 48.040,00</u>	<u>- 48.090,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
5734101 Toilettenanlage Marktplatz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000				

Stellenplan 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenanlage "Rheinanlage"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenanlage "Bahnhof"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.915,00	5.180,00	5.230,00	5.280,00	5.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		3.815,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00	4.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		295,00	320,00	320,00	320,00	330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		715,00	750,00	760,00	770,00	770,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		15,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230,45	10.050,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.972,07					
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>	2.560,30	3.500,00	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>	1.068,61	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.306,79	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	5.322,06	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Reparaturen, Lechtmittel, TÜV und GUV</i>	0,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	44,61	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	44,61	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.275,06	18.275,00	21.050,00	21.100,00	21.150,00	21.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.275,06	- 18.275,00	- 21.050,00	- 21.100,00	- 21.150,00	- 21.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.275,06	- 18.275,00	- 21.050,00	- 21.100,00	- 21.150,00	- 21.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.202,97	- 17.860,00	- 19.720,00	- 19.720,00	- 19.720,00	- 19.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.478,03	- 36.135,00	- 40.770,00	- 40.820,00	- 40.870,00	- 40.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.858,53	- 32.875,00	- 37.510,00	- 37.560,00	- 37.610,00	- 37.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.858,53</u>	<u>- 32.875,00</u>	<u>- 37.510,00</u>	<u>- 37.560,00</u>	<u>- 37.610,00</u>	<u>- 37.660,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.447,57	10.400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>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>	1.403,84	8.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Preiserhöhung Reinigungsmittel</i>	79,04	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	750,82	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	213,87	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; Leuchtmittel, TÜV und GUV</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	2.447,57	10.810,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.447,57	- 10.400,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.447,57	- 10.400,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.194,79	- 16.450,00	- 19.330,00	- 19.330,00	- 19.330,00	- 19.330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.642,36	- 26.850,00	- 21.980,00	- 21.980,00	- 21.980,00	- 21.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.192,52	- 26.850,00	- 21.980,00	- 21.980,00	- 21.980,00	- 21.980,00
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	- 8.192,52	- 26.850,00	- 21.980,00	- 21.980,00	- 21.980,00	- 21.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Pachteinnahmen Imbiss "St. Remigiusplatz"						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	650,00	600,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung</i>	166,20	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>	118,80	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 Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,67	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	55,73	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	101,94	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442,67	1.440,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.957,33	1.060,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.957,33	1.060,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 615,22					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.342,11	1.060,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.665,91	1.670,00	1.710,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	930,48					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	930,48					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930,48					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 930,48					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	735,43	1.670,00	1.710,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von sonstigen Einrichtungen und Unternehmen wie z.B. Turmuhren, Plakatanschlage, Informationsstände, Grillhütten, Freizeitanlagen, usw.		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.180,00	3.180,00	3.180,00	900,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.180,00	3.180,00	3.180,00	900,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441200 Mieten und Pachten ** Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig	3.035,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.035,22	6.680,00	6.680,00	6.680,00	4.400,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Abrisskosten Gebäude "Kasslinger Berg"</i>				50.000,00 <i>50.000,00</i>		
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		6.540,00 <i>6.540,00</i>	6.260,00 <i>6.260,00</i>	6.260,00 <i>6.260,00</i>	4.300,00 <i>4.300,00</i>	4.300,00 <i>4.300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundbesitzabgabe Grillhütte</i>		120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.660,00	6.380,00	56.380,00	4.420,00	4.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.035,22	20,00	300,00	- 49.700,00	- 20,00	- 920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.035,22	20,00	300,00	- 49.700,00	- 20,00	- 920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.035,22	20,00	210,00	- 49.790,00	- 110,00	- 1.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.596,69	3.380,00	3.290,00	- 46.710,00	3.290,00	3.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abbruch Gebäude "Kasslinger Berg"</i>		50.000,00 <i>50.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.596,69	- 46.620,00	3.290,00	- 46.710,00	3.290,00	3.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575000	Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft, Stärkung und Intensivierung des Fremdenverkehrsaufkommens. Erhebung Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Bessere Auslastung der heimischen Gastronomie und des Hotel- und Beherbergungsgewerbes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** RLP-Tag siehe Leistung 281003						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** RLP-Tag siehe Leistung 281003						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.367,66	825.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
	432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i> <i>** RLP-Tag siehe Leistung 281003</i>						
	436100 <i>Tourismusbeitrag früher Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe</i> <i>** Tourismusbeitrag</i>	385.052,61	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	436200 <i>Gästebeitrag früher Kurbeiträge</i> <i>** Gästebeitrag</i>	206.315,05	375.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.500,00
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	862,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441103 <i>Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel- ** Verkauf Werbeartikel</i>	295,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441601 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen</i>	71,23					
	441900 <i>Sonstige</i> <i>** Messen -Partner (1.500 €),</i>	1.417,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441902 <i>Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte</i> <i>** Provisionen aus dem Kartenvorverkauf, (auch Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen</i>	1.526,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	700,00
	442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>						
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?"; Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016</i>	9.060,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.714,08	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	462600 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i> <i>** RLP-Tag siehe Leistung 281003</i>						
	462900 <i>Sonstige</i> <i>** Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen (Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462901 <i>Erträge aus der Vermittlung von Stadtführungen</i>	4.768,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	462902 <i>Erträge aus dem Verkauf von Pauschalen</i>	2.933,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462906 <i>Erträge aus Vermittlung sonstiger Führungen (Klettersteig etc.)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	12,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612.315,48	861.850,00	751.850,00	751.850,00	751.850,00	741.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.705,50	338.650,00	364.950,00	368.600,00	372.300,00	376.020,00
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.754,24	2.790,00	2.860,00	2.890,00	2.920,00	2.950,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	232.792,36	254.955,00	276.380,00	279.140,00	281.940,00	284.760,00
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.236,44	4.770,00	5.530,00	5.580,00	5.640,00	5.700,00
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		3.340,00	2.110,00	2.130,00	2.150,00	2.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.584,16	19.625,00	21.110,00	21.320,00	21.540,00	21.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.054,88	51.325,00	55.620,00	56.180,00	56.740,00	57.310,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		795,00	500,00	510,00	510,00	520,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	170,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	769,74	920,00	750,00	760,00	770,00	770,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	6,26					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	337,42					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.456,50	384.410,00	292.980,00	292.780,00	292.780,00	292.780,00
521001 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel- ** Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden	1.602,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Kostenanteil der Tourist-Information an den Unterhaltungsaufwendungen für das Alte Rathaus		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.933,94	2.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.627,83	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	147,04	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** z.B. Straßenreinigungsgebühren	180,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		30,00				
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	13,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523222 Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke ** Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig	964,32	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523223 Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung ** Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard	470,25	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	10.692,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523703 RheinBurgenWeg ** Unterhaltung RheinBurgenWeg		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523704 Saar-Hunsrück-Steig ** Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523705 Turm Fünf-Seen-Blick ** Unterhaltung Fünf-Seen-Blick;		12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.630,52	500,00	700,00	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	1.168,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524906 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai- ** Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524907 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen - ** Künstlersozialkasse	146,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524908 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen- ** Pressearbeit; verschiedene 27.000 €; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderweiterbetag alternierend) 8.000 €; 2.500 € Musik und Wein an besonderen Orten; Kostenbeteiligung Baudobriga	25.627,03	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrücke Online-Gastgeberverzeichnis, Geschichtsflyer in Fremdsprachen(Druck, Übersetzungen, Agentur), sonstige Nachdrucke, Anzeigen, Regionale Anzeigen etc., Beteiligung Incoming-Märkte RPT, Fotoarbeiten, Internetpräsenz und Social Media, neue Homepage in Zusammenarbeit mit dem Romantischen Rhein und dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, Sonstiges	64.396,59	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte- ** Kurkonzerte; Erhöhung GEMA-Abgabe	4.369,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** RLP-Tag siehe Leistung 281003		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- ** Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.	286,01	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	83.329,91	200.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen		17.980,00	17.940,00	17.930,00	15.210,00	10.840,00
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	13.550,00	10.970,00	8.400,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.290,00	4.250,00	4.240,00	4.100,00	2.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.764,02	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.	1.714,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.377,68	119.960,00	194.110,00	165.860,00	156.110,00	166.110,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	194,56		500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,44	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	1.905,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	841,50					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz			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 €; Nachdruck Meldescheine 10.000 € alle zwei Jahre	3.050,00	12.900,00	3.150,00	12.900,00	3.150,00	13.150,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig; Durchführung eines Workshops zur BUGA 2029		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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-	3.559,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen-	1.792,23	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	12,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	695,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	3.627,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren **Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungportal TKN	3.014,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Kosten für Homepage der Tourist-Information			30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Desklime, Easy-Cash-Gebühren; Überprüfung der Voraussetzungen für den Luftkurort Boppard (alle 10 Jahre) 13.000 € und Heilbad Bad Salzig (alle 5 Jahre) 3.500 €	7.423,83	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	57,57	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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,-)	73.857,65	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.794,77					
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer ** GewSt			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer ** KöSt			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.303,70	862.650,00	871.630,00	846.820,00	838.050,00	847.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.988,22	- 800,00	- 119.780,00	- 94.970,00	- 86.200,00	- 106.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.988,22	- 800,00	- 119.780,00	- 94.970,00	- 86.200,00	- 106.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.154,64					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.893,55	- 12.270,00	- 11.930,00	- 11.930,00	- 12.740,00	- 8.770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.036,41	- 13.070,00	- 131.710,00	- 106.900,00	- 98.940,00	- 115.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.379,97	- 1.440,00	- 120.120,00	- 95.320,00	- 90.080,00	- 110.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00	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 *** Geschäftsausstattung/Büromöbel 5.000 € * Neue Musikanlagen Bad Salzig (2024) 15.000 €			5.000,00	15.000,00		
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			40.000,00	15.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00	- 15.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	112.379,97	- 1.440,00	- 160.120,00	- 110.320,00	- 90.080,00	- 110.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 575000 Tourismusförderung:						
5750001 Tourismusförderung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 15.000				

Stellenplan 575000 Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
581101	Erstellung von Konzepten	2023

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	
Verbale Beschreibung		
Erstellung von Klimaschutzkonzepten		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		64.000,00 <i>64.000,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		64.000,00				
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>		12.000,00 <i>5.000,00</i> <i>3.000,00</i>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-		2.000,00				
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt		2.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.350,00				
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.400,00				
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.600,00				
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500,00				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		200,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		650,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.350,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		47.650,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		47.650,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		47.650,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		47.650,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		85.000,00				
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		85.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 37.350,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
582101	Elektro-Dorfauto	2023

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	
Verbale Beschreibung		
Erweiterung des ÖPNV-Angebotes		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		12.000,00 <i>12.000,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>523550 Fahrzeugunterhaltung - Dorfauto</i> <i>524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte-</i>		16.000,00 <i>7.000,00</i> <i>7.000,00</i> <i>500,00</i>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 582101 Elektro-Dorfauto:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524934 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt</i>		1.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		53.500,00				
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		53.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 57.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 57.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 57.500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 57.500,00				
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>		- 57.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583101	Öffentliche Ladeinfrastruktur	2023

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	
Verbale Beschreibung		
Errichtung öffentlicher LIS		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		200,00 200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.200,00 5.200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>		50.000,00 <i>50.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 55.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583201	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	2023

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	
Verbale Beschreibung		
Aufbau LIS für städt. Fuhrpark		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.000,00 2.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		16.700,00 <i>16.700,00</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **</i>		100.000,00 <i>100.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 83.300,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 85.300,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583301	Energieversorgung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	583	Ladeinfrastruktur
Produkt :	5833	Energieversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Energieversorgung der Ladeinfrastruktur		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 583301 Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

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 2023

501 Stadt Boppard

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.986.654,28	25.533.855,00	31.051.680,00	32.082.671,00	33.402.610,00	34.357.312,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.789.789,00	911.003,00	43.120,00	39.700,00	37.050,00	36.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	78,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.776.521,28	26.444.858,00	31.094.800,00	32.122.371,00	33.439.660,00	34.393.562,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.411.554,45	13.523.645,00	14.273.430,00	15.801.820,00	16.460.470,00	16.934.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.754,48	9.150,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.421.308,93	13.532.795,00	14.283.130,00	15.811.520,00	16.470.170,00	16.943.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.355.212,35	12.912.063,00	16.811.670,00	16.310.851,00	16.969.490,00	17.449.812,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 39.133,60	114.300,00	134.680,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	170.218,49	206.750,00	381.190,00	589.670,00	965.170,00	1.028.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 209.352,09	- 92.450,00	- 246.510,00	- 454.570,00	- 830.070,00	- 893.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.145.860,26	12.819.613,00	16.565.160,00	15.856.281,00	16.139.420,00	16.556.612,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.145.860,26	12.819.613,00	16.565.160,00	15.856.281,00	16.139.420,00	16.556.612,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.055.653,07	12.723.123,00	16.522.040,00	15.816.581,00	16.102.370,00	16.520.362,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.249,00	62.850,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.249,00	62.850,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.249,00	62.850,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.115.902,07	12.785.973,00	16.522.040,00	15.816.581,00	16.102.370,00	16.520.362,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Die Stadt Boppard finanziert ihre Produkte aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes).</p> <p>Im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz ist von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H. Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Zur Finanzierung der Kreisaufgaben erhält der Rhein-Hunsrück-Kreis eine Kreisumlage entsprechend der Steuerkraft der Stadt Boppard.</p> <p>Die Stadt Boppard führt die Umlage „Fonds deutscher Einheit“ an das Land ab.</p> <p>Je nach Finanzkraft muss eine Finanzausgleichsumlage an das Land abgeführt werden.</p>		
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer		
Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land		
Landkreis		
Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ziel**Sachziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.986.654,28	25.533.855,00	31.051.680,00	32.082.671,00	33.402.610,00	34.357.312,00
	401100 Grundsteuer A ** Hebesatz 345 v.H.	23.920,01	24.000,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
	401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 465 v.H. Ansatz entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst	2.117.285,82	2.219.000,00	2.796.000,00	2.830.000,00	2.864.000,00	2.898.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz ab dem Jahr 2023: 380 v.H.; - Sollstellung März 2023 zuzüglich Erhöhung durch geänderten Hebesatz - Ansätze in den Folgejahren entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst: in 2024 um +4,7 v.H., in 2025 um +6,6 v.H. und in 2026 um +4,1 v.H.	9.804.608,00	10.250.000,00	11.783.000,00	12.336.801,00	13.151.030,00	13.690.222,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre ** Vorläufiges Ist-Ergebnis 2022 nach der Steuerschätzung von November 2022 um -22,7 v.H. angepasst	3.535.864,18	3.650.000,00	6.452.000,00	6.452.000,00	6.452.000,00	6.452.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 796.399,23	- 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 ** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2022 sowie Anpassung entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung	7.760.345,68	8.042.700,00	8.467.220,00	8.831.310,00	9.246.380,00	9.579.250,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2022 sowie Anpassung entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung	1.603.900,28	1.353.155,00	1.490.740,00	1.554.840,00	1.601.480,00	1.635.120,00
	403100 Vergnügungssteuer ** ab 2021 401100 bisher 403200	62.899,85	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	403200 Wettbürosteuer ** bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt						
	403300 Hundesteuer ** 1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 € vom Land - Familienleistungsausgleich	87.761,27	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2021 und moderater Erhöhung	786.468,42	785.000,00	825.000,00	840.000,00	850.000,00	865.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.789.789,00	854.513,00	37.920,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung ** in Vorjahren Konto: 411130; neue Kontierung	156.980,00	157.160,00				
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung	1.419.400,00	443.953,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
413200 vom Land <i>** Jährliche Zuweisung des Landes aus der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (80% der Zuweisung dienen der Tilgung des Liquiditätskredites); entfällt ab dem Jahr 2022</i>	213.409,00	213.400,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40.000,00	37.920,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	78,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	78,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.776.521,28	26.388.368,00	31.089.600,00	32.118.921,00	33.438.860,00	34.393.562,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.411.554,45	13.523.645,00	14.273.430,00	15.801.820,00	16.460.470,00	16.934.050,00
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>	1.211.963,45	1.220.270,00	1.587.430,00	1.638.370,00	1.713.430,00	1.763.080,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage <i>** Finanzausgleichsumlage bei Unterstellung einer gleichbleibenden landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner von 1.225,35€ über dem Landesdurchschnitt</i>	182.347,00	625.030,00				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage; Kreisumlagesatz beträgt 46,85 % (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., 2022 = 46,85 v.H.</i>	10.017.244,00	11.678.345,00	12.686.000,00	14.163.450,00	14.747.040,00	15.170.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - <i>** Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	38,86					
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.411.593,31	13.523.745,00	14.273.530,00	15.801.920,00	16.460.570,00	16.934.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.364.927,97	12.864.623,00	16.816.070,00	16.317.001,00	16.978.290,00	17.459.412,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>			188.040,00 <i>188.040,00</i>	204.800,00 <i>204.800,00</i>	200.360,00 <i>200.360,00</i>	195.780,00 <i>195.780,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 188.040,00	- 204.800,00	- 200.360,00	- 195.780,00
E20 Ordentliches Ergebnis	15.364.927,97	12.864.623,00	16.628.030,00	16.112.201,00	16.777.930,00	17.263.632,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.364.927,97	12.864.623,00	16.628.030,00	16.112.201,00	16.777.930,00	17.263.632,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.185.613,09	12.824.623,00	16.590.110,00	16.075.951,00	16.741.680,00	17.227.382,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Investitionsschlüsselzuweisung vom Land</i>	60.249,00 <i>60.249,00</i>	62.850,00 <i>62.850,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.249,00	62.850,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.249,00	62.850,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.245.862,09	12.887.473,00	16.590.110,00	16.075.951,00	16.741.680,00	17.227.382,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen u.s.w.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel. Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		56.490,00 56.490,00	5.200,00 5.200,00	3.450,00 3.450,00	800,00 800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.490,00	5.200,00	3.450,00	800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	69,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69,00	56.490,00	5.200,00	3.450,00	800,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 96.512,00	60.200,00	76.580,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000	- 96.512,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
479901 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken ** Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen		100,00	15.580,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen ** Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	170.218,49	206.750,00	193.150,00	384.870,00	764.810,00	832.520,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen an Banken	77.234,73	110.000,00	100.440,00	89.870,00	78.820,00	69.430,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen	37.581,76	40.000,00	39.630,00	37.440,00	30.790,00	15.590,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für geplante Kreditaufnahme der Jahre 2023, 2024 und 2025		16.750,00	15.420,00	220.420,00	620.630,00	737.500,00
575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken	29.093,00	30.000,00	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	26.309,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 266.730,49	- 146.550,00	- 116.570,00	- 307.870,00	- 687.810,00	- 755.520,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.799,49	- 90.060,00	- 111.370,00	- 304.420,00	- 687.010,00	- 755.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 266.799,49	- 90.060,00	- 111.370,00	- 304.420,00	- 687.010,00	- 755.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.756,88	- 146.550,00	- 116.570,00	- 307.870,00	- 687.810,00	- 755.520,00
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>- 177.756,88</u>	<u>- 146.550,00</u>	<u>- 116.570,00</u>	<u>- 307.870,00</u>	<u>- 687.810,00</u>	<u>- 755.520,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Längerfristige Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere (z.B. RWE Aktien, Beteiligungen an Zweckverbänden).		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien Aufträge der Verwaltungsführung		
Zielgruppe		
Intern		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.646,62	9.050,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
563700 <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>	566,49	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** u.a. Depotgebühren</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	9.080,13	8.550,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.646,62	9.050,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.646,62	- 9.050,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.378,40	54.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividende aus RWE Aktien	57.378,40	54.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	57.378,40	54.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	47.731,78	45.050,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.731,78	45.050,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.796,86	45.050,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
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	47.796,86	45.050,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stadt Boppard

Investitionsübersicht 2023

nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
111000	Verwaltungssteuerung									
1110001	Verwaltungssteuerung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								15.000,00
<i>Bemerkung: Neuerstellung einer Amtskette</i>										
	Gesamtauszahlungen:									15.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									15.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
111301	Öffentlichkeitsarbeit									
1113011	Öffentlichkeitsarbeit									
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								20.000,00
<i>Bemerkung: Erstellung Imagefilm</i>										
	Gesamtauszahlungen:									20.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									20.000,00
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-									
1142001	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste						20.000,00		
<i>Bemerkung: Planungskosten Wasseranschluss "Vierseenblick"</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige								310.000,00
<i>Bemerkung:</i> - Umgestaltung ehem. Wasserhäusschen an der K 120 OBR 31.08.2021 - Dorfgemeinschaftshaus Holzfeld Vorplatz einschl. angrenzende Brunnenanlage/Spielplatz/für Garten- u. Landschaftsbau OBR 01.07.2021											
Gesamtauszahlungen:								20.000,00			310.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:								20.000,00			310.000,00
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-										
1142801	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-										
	1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.632,22	50.000,00	155.000,00					
<i>Bemerkung:</i> * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (u.a. Eierberg) * Erwerb von unbebauten Grundstücken (vorsorgliche Bereitstellung) * Grunderwerb Schulsportgelände Boppard * Grunderwerb unbebaute Grundstücke OB Weiler											
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023700 Landwirtschaftliche Weingärten		120.000,00	60.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Weinbergsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"											
Gesamtauszahlungen:				8.632,22	170.000,00	215.000,00		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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	048490 Plätze - sonstige Plätze		330.000,00						
<i>Bemerkung: Grundstücksveräußerung Buchholz, Tagespflege/Ärztelhaus</i>										
	Gesamteinzahlungen:			330.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.632,22	- 160.000,00	215.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
114301	Bauhof Bad Salzig									
1143011	Bauhof Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	12.607,74	15.000,00	23.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			400,00					
		<i>Bemerkung: Förderung</i>									
		Gesamteinzahlungen:				400,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.600,00					
114302	Bauhof Buchholz										
1143021	Bauhof Buchholz										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082130 Auszahlungen Betriebsausstattung - Werkzeuge und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		2.000,00	10.000,00					
		<i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen</i>									
		Gesamtauszahlungen:			2.000,00	10.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00	10.000,00					
114303	Fuhrpark										
1143031	Fuhrpark										
		<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								1.175.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen		785600 Auszahlungen	071900 Sonstige für Fahrzeuge, Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	168.512,42	700.000,00	200.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	300.000,00	300.000,00	
<i>Bemerkung: Neubeschaffungen Fuhrpark; Klimanotstand</i>											
<i>* Pkw-Anhänger, Ersatz für FZ 54</i>											
<i>* Ersatz für Piaggio FZ 25 und FZ 57; Beschaffung in E-Variante</i>											
<i>* Ersatz für Dreirad Ladog FZ 20; Beschaffung in E-Variante</i>											
<i>* Ersatz Radlader FZ 33; Beschaffung in E-Variante</i>											
<i>* Mähraupe Neu</i>											
<i>* Ersatz Mäher FZ 45 (Nutzung auch für Thermalfreibad)</i>											
<i>* Frontkehrbesen Neu</i>											
<i>* Ersatz LKW FZ 2 mit Anbaugeräten</i>											
		Gesamtauszahlungen:		168.512,42	700.000,00	200.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	300.000,00	300.000,00	
1 Investitionzuweisung vom Land		681420	231420 aus Investitionszuwe ndungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					865.000,00			
			Investitionsschlüss e soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung für die E-Varianten; Beschaffung in 2023/voraussichtliche Auszahlung bei positivem Förderbescheid in 2024</i>											
		Gesamteinzahlungen:						865.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		168.512,42	700.000,00	200.000,00		310.000,00	300.000,00	300.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	3.333,61	25.500,00	70.000,00		40.000,00	25.000,00	25.000,00	

Bemerkung: Fortführung der Digitalisierung; Einführung der Elektronischen 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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	887,97		200.000,00		100.000,00	40.000,00	100.000,00	
<i>Bemerkung: 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</i>											
Gesamtauszahlungen:				4.221,58	25.500,00	270.000,00		140.000,00	65.000,00	125.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.221,58	25.500,00	270.000,00		140.000,00	65.000,00	125.000,00	

114502 Karmelitergebäude

1145021 Karmelitergebäude

VE - Aufteilung auf die Jahre

300.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht				300.000,00	300.000,00			
<i>Bemerkung: Ausstattung Arbeitsplätze Karmelitergebäude mit Büromöbeln</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		80.000,00						
<i>Bemerkung: Netzwerkinfrastruktur Karmelitergebäude</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>7.800.000,00</i>			
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	1.837.205,50	5.845.000,00	4.900.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00			
<i>Bemerkung: Investitionen zur Energieeinsparung, gestalterische + bauhistorische Optimierungen des Gesamtgebäudes (Förderung 60%); Erneute Veranschlagung der Maßnahme</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.837.205,50	5.925.000,00	4.900.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	811.100,00	2.000.000,00	1.880.000,00				720.000,00	
<i>Bemerkung: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinzahlungen:			811.100,00	2.000.000,00	1.880.000,00		720.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.026.105,50	3.925.000,00	3.020.000,00		7.380.000,00			
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus									
1145031	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082210 Geschäftsausstatt - Büromöbel	1.637,56	15.000,00	30.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Bemerkung: neue Klimageräte; Betriebsausstattung 10.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.461,56	5.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>										
	Gesamtauszahlungen:		3.099,12	20.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.099,12	20.000,00	40.000,00		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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus										
5610001	Klimaschutzkonzept										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	011500	011500			3.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		Sonstige Rechte und Werte								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i>											
	Gesamtauszahlungen:					3.000,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410	aus Investitionszuweun - vom öffentlichen Bereich - vom dem 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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung									
1220001	Ordnungsangelegenheiten									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		29.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: First Responder:</i>										
<i>* Persönliche Schutzausrüstungen</i>										
<i>* Sanitätskoffer/-rucksäcke</i>										
<i>* Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden</i>										
	Gesamtauszahlungen:			29.000,00	15.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			29.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
123000	Verkehrsangelegenheiten										
1230001	Verkehrsangelegenheiten										
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		80.000,00						
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: mobile Geschwindigkeitsmessanlage; Untersagungsverfügung für Altgerät</i>											
		Gesamtauszahlungen:			80.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			80.000,00						
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 Katastrophenschutz	111.043,71	160.000,00	60.000,00					
<i>Bemerkung: Digitalfunk/Funk/Sirenen; Ergänzung "Warnung der Bevölkerung"</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082140 Betriebsausstattunç - Brand- und Katastrophenschutz	9.147,66	110.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> <ul style="list-style-type: none"> - FüStaff/IUK/FEZ - Mobile Tankstelle für 1000 l Kraftstoff - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasser - Beschaffungen FüStaff/IUK/FEZ - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Einheiten der Stadt Boppard - 4 Pressluftatmer - Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer - Ergänzung/Aufrüstung Groupalarm 										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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 Geschäftsausstatt		6.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Austausch der alten USV's für Feuerwehrrätehäuser Austausch von Feuerwehr Arbeitsplatz-PC's</i>										
	Gesamtauszahlungen:		120.191,37	276.000,00	110.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwe	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		12.500,00	8.330,00					
<i>Bemerkung: Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218 €/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuweh - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	8.330,00	8.330,00						
<i>Bemerkung: Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330€/Jahr)</i>											
Gesamteinzahlungen:					20.830,00	16.660,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				120.191,37	255.170,00	93.340,00					
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig										
1260011	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								<i>50.000,00</i>			
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		44.494,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
<i>Bemerkung: Planung für Neubau Feuerwehrgerätehaus LP 1+2</i>											
Gesamtauszahlungen:				44.494,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
1 Investitionzuweisung vom Land	681420	039500 Brand- Investitionszuweh - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Katastrophenschut					250.000,00	250.000,00		
<i>Bemerkung: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig</i>											
Gesamteinzahlungen:								250.000,00	250.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				44.494,10	50.000,00	50.000,00		1.750.000,00	750.000,00		
126002	Löschzug Bad Salzig										
1260021	Feuerwehr Löschzug Bad Salzig										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								<i>261.000,00</i>		<i>480.000,00</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	74.036,80	250.000,00		741.000,00	261.000,00		480.000,00	
<i>Bemerkung: - MZF-2 261.000 € - TLF 2000 480.000 €</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	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschutz		28.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung: Ausstattung über 1.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			74.036,80	278.000,00	25.000,00	741.000,00	261.000,00		480.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			17.420,00		17.420,00	13.550,00		
<i>Bemerkung: Förderung TLF 2000 in den Jahren 2023-2025 gem. Bescheid vom 14.12.2022</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuweh - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung MZF 2 30.000 €;</i>											
Gesamteinzahlungen:						47.420,00		17.420,00	13.550,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				74.036,80	278.000,00	- 22.420,00		243.580,00	- 13.550,00	480.000,00	
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard										
1260101	Feuerwehrgerätehaus Boppard										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		17.932,57	30.000,00	300.000,00					
<i>Bemerkung: Erweiterung FW-Gerätehaus Boppard; Baubeginn verzögert und Verteuerung</i>											
Gesamtauszahlungen:				17.932,57	30.000,00	300.000,00					
1 Investitionzuweisung vom Land	681420	039500 Brand- Investitionszuweh - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	und Katastrophenschut			200.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Erweiterung Fw-Gerätehaus Boppard</i>											
Gesamteinzahlungen:						200.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				17.932,57	30.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
126011	Löschzug Boppard									
1260111	Feuerwehr Löschzug Boppard									
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	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	13.155,12	14.900,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			13.155,12	14.900,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.155,12	14.900,00	15.000,00					
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz									
1260201	Feuerwehrgerätehaus Buchholz									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>50.000,00</i>			
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	17.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz LP 1+2</i>										
Gesamtauszahlungen:			17.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwe	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land					250.000,00	250.000,00		
		Gesamteinzahlungen:						250.000,00	250.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		17.850,00	50.000,00	50.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00		
<i>Bemerkung: Förderung Neubau Feuerwehrrätehaus Buchholz</i>											
126021	Löschzug Buchholz										
1260211	Feuerwehr Löschzug Buchholz										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz	Anlagen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	92,82	360.000,00	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	39.002,33	12.700,00	15.000,00					
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>											
		Gesamtauszahlungen:		39.095,15	372.700,00	75.000,00					
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände		681430 Investitionszuweun - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	232430 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung MZF 3</i>											
		Gesamteinzahlungen:				30.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		39.095,15	372.700,00	45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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					
<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				250.000,00			250.000,00	
<i>Bemerkung: MLF</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	250.000,00			250.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00				250.000,00	
126091	Löschgruppe Weiler										
1260911	Feuerwehr LG Weiler										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz								230.000,00	
<i>Bemerkung: MLF</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	2.975,00	14.000,00						
<i>Bemerkung:</i> - Anhängerkupplung TSF-W - Feuerwehrsperre										
	Gesamtauszahlungen:		2.975,00	14.000,00					230.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.975,00	14.000,00					230.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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 Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	98.274,51	46.500,00	100.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes - Ersatzbeschaffungen (Brandschaden) insbesondere neue Schulmöbel</i>										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	048410 Plätze - Parkplätze	6.434,93					50.000,00		
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad und Kita</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									300.000,00	
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	204.892,47	2.000.000,00	2.625.000,00	300.000,00	300.000,00			
<i>Bemerkung: KI-Programm und Neubau nach Brand Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	739.387,53	200.000,00						
<i>Bemerkung: Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.048.989,44	2.246.500,00	2.725.000,00	300.000,00	305.000,00	55.000,00	5.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					202.500,00			
<i>Bemerkung: Zuwendung KI-Programm</i>										
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		1.800.000,00			200.000,00			
<i>Bemerkung: Versicherungserstattung Brandschaden</i>										
Gesamteinzahlungen:				1.800.000,00	2.500.000,00		402.500,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.048.989,44	446.500,00	225.000,00		- 97.500,00	55.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011500 Sonstige Rechte und Werte			8.000,00					
<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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	86.734,47	11.500,00	10.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 € - Ersatzbeschaffung: höhenverstellbare Tische, Arbeitsplatz Konrektor - Ausstattung weiterer Klassenraum 5.000 €</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035200 Turn- und Sporthallen	1.388.491,95	2.500.000,00	320.000,00					
<i>Bemerkung: Neubau Schulturnhalle mit Parkebene</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	51.985,17	580.000,00	825.000,00					
<i>Bemerkung: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde;</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.527.211,59	3.091.500,00	1.155.500,00		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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	233100		538.200,00	538.000,00					
		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:					538.200,00	538.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.527.211,59	2.553.300,00	617.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

211010 Grundschule Boppard

5610001 Klimaschutzkonzept

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	011500									
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	Sonstige Rechte und Werte				8.500,00					
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
Gesamtauszahlungen:						8.500,00					

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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuweh Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			1.200,00					
<i>Bemerkung: Förderung</i>											
		Gesamteinzahlungen:				1.200,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.300,00					
211020	Grundschule Buchholz										
2110201	Grundschule Buchholz										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900 Auszahlungen Sonstige für Betriebs- und Geschäftsausstatt Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	81.293,69	28.500,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 € - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz 27.000 €</i>											
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	5.917,12	260.000,00	210.000,00					
<i>Bemerkung: - KI-Programm</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			40.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung der Deckenbeleuchtung (incl. Notbeleuchtung), vermutlich Förderfähig 25%</i>											
Gesamtauszahlungen:				87.210,81	288.500,00	275.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		121.500,00	121.500,00					
<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	121.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				87.210,81	167.000,00	153.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

211020 Grundschule Buchholz

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									
			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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:						7.600,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410	aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund			1.100,00					
<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 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	061200 Skulpturen		12.000,00	
<i>Bemerkung: Erwerb Wandskulptur aus Ausstellung NEXUS IV als Dauerinstallation Museum</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	061900 Sonstige Kunstgegenstände	2.885,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Ankauf von Exponaten und Kunstobjekten</i>										
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	4.110,86	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.995,86	22.000,00	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			6.995,86	22.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-									
2810001	Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein									
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	143106 Dorfchronik Bad Salzig		13.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020</i>										
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	143107 Dorfchronik Holzfeld		13.000,00						
<i>Bemerkung: Druckkosten 10.000 €, Erstellung Dorfchronik Holzfeld 3.000 €</i>										
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	143108 Dorfchronik Rheinbay		13.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Rheinbay</i>										
Gesamtauszahlungen:				39.000,00	40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	250,00	100,00	100,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Hirzenach</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143103 Dorfchronik Weiler	49,60	100,00	100,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Weiler</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143104 Dorfchronik Udenhausen	265,00	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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		1.000,00	100,00					
<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	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	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
15 Verkauf von Vorräten	688310	143110	4.950,00	100,00	100,00						
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	Dorfchronik Herschwiesen									
<i>Bemerkung: Dorfchronik Herschwiesen</i>											
Gesamteinzahlungen:				5.514,60	5.600,00	4.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 5.514,60	33.400,00	35.300,00					
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"										
2814112	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	049600	2.990,97								20.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Spring-, Trink- und Zierbrunnen									
<i>Bemerkung: Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz, OBR Boppard 13.08.2020</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.990,97							20.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.990,97							20.000,00
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften										
2910011	Zuschüsse an Kirchen										
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	012000		2.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften										
2910012	Kapelle Fleckertshöhe										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.479,94	8.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe</i>											
<i>-> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.479,94	8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.479,94	8.000,00						
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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365201	Kindergarten Bad Salzig									
3652011	Kindergarten Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	032100			45.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Kindertagesstätten								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Anschaffung Küche</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										100.000,00
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	032100	44.492,41	750.000,00	535.000,00	100.000,00				100.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	Kindertagesstätten								
<i>Bemerkung: Aufstockung und Dachsanierung;</i>										
Gesamtauszahlungen:			44.492,41	750.000,00	580.000,00	100.000,00				100.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			44.492,41	750.000,00	580.000,00					100.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365210	Kindergarten Boppard									
3652101	Kindertagesstätte 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	21.818,82	25.000,00	42.700,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Ergänzungsbeschaffungen Umbau der Küche</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>50.000,00</i>			
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	78.777,75	80.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00			
<i>Bemerkung: * 2023: Dämmung Bestandsdach, Nebenarbeiten (Trockenbau- und Malerarbeiten), zusätzliches Sonnensegel; bauliche Maßnahmen zur Vorbereitung des Umbaus der Küche * 2024: 2. BA Umfeldgestaltung in Abhängigkeit mit Karmelitergebäude</i>										
Gesamtauszahlungen:			100.596,57	105.000,00	142.700,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.596,57	105.000,00	142.700,00		55.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
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	9.438,10	28.500,00	33.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: - Inventar wg. Erweiterung - Ersatzbeschaffungen</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	22.043,09	75.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	41.394,96	100.000,00	50.000,00		50.000,00			
<i>Bemerkung: Sanierung Turnhalle; Klimatisierung</i>										
Gesamtauszahlungen:			72.876,15	203.500,00	133.500,00		55.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			72.876,15	203.500,00	133.500,00		55.000,00	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365221	Kindergarten Winkelholz									
3652211	Kindergarten Winkelholz									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								66.000,00		
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	1.484,27	71.000,00	5.000,00	66.000,00	71.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: - Inventar wegen Erweiterung - Ersatzbeschaffungen</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								450.000,00		
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	032100 Kindertagesstätten	4.010,79	400.000,00	100.000,00	450.000,00	450.000,00			
<i>Bemerkung: Erweiterung um Personalraum und Küchenvergrößerung (Förderung abgelehnt)</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.495,06	471.000,00	105.000,00	516.000,00	521.000,00	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		85.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231430 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		25.600,00						
<i>Bemerkung: Förderung Erweiterung</i>										
Gesamteinzahlungen:				110.600,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.495,06	360.400,00	105.000,00		521.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
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 Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	27.912,78	15.000,00	13.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: -Ergänzungbeschaffungen</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	26.445,63		50.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie</i>										
Gesamtauszahlungen:			54.358,41	15.000,00	63.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			54.358,41	15.000,00	63.000,00		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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365290	Kindergarten Weiler									
3652901	Kindergarten Weiler									
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	13.560,10	25.000,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: -Neu-/Ersatzbeschaffungen</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	127.734,86	25.000,00	200.000,00					
<i>Bemerkung: Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;</i>										
Gesamtauszahlungen:			141.294,96	50.000,00	220.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			70.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Land Erweiterung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231430 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			30.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Kreis Erweiterung</i>										
Gesamteinzahlungen:					100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			141.294,96	50.000,00	120.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<hr/>										
365290	Kindergarten Weiler									
5610001	Klimaschutzkonzept									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	011500 Sonstige Rechte und Werte			3.100,00					
<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i>										
Gesamtauszahlungen:					3.100,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwe	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			450,00					
<i>Bemerkung: Förderung</i>											
Gesamteinzahlungen:						450,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						2.650,00					
365501	Förderung anderer Träger										
3655011	Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)										
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	012000 Investitionszuwe	Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen	906.095,26	300.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: Zuschüsse an freie Träger; erneute bzw. Restveranschlagung</i>											
Gesamtauszahlungen:				906.095,26	300.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				906.095,26	300.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-										
3660001	Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	022500 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Kinderspielplätze	640.861,67	150.000,00	160.000,00					
<i>Bemerkung: Lärmschutzwand MGP Boppard</i>											
Gesamtauszahlungen:				640.861,67	150.000,00	160.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				640.861,67	150.000,00	160.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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					
<i>Bemerkung: Erneuerung/Austausch Spielgeräte</i>										
<i>Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke</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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig									
3660011	Kinderspielplätze 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	21.820,68	8.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte/Zaunanlage Spielplatz "Am Hang"</i>										
	Gesamtauszahlungen:		21.820,68	8.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		21.820,68	8.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	5.879,58	5.000,00	40.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			10.000,00					
<i>Bemerkung: Zaunanlage Amselweg</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.879,58	5.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.879,58	5.000,00	50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366040	Kinderspielplatz Hirzenach										
3660401	Kinderspielplatz Hirzenach										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.408,35	5.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte; Kinderkarusell OBR 29.09.2021</i>											
		Gesamtauszahlungen:		4.408,35	5.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.408,35	5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366050	Kinderspielplätze Holzfeld										
3660501	Kinderspielplätze Holzfeld										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	082900	9.931,13	5.000,00	7.000,00					
		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									
Gesamtauszahlungen:				9.931,13	5.000,00	7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.931,13	5.000,00	7.000,00					

Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte einschl. Nebenkosten; Anschaffung Kletterwand mit Fallschutz, Hangrutsche; OBR 29.07.2022

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366060	Kinderspielplätze Oppenhausen									
3660601	Kinderspielplätze Oppenhausen									
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	13.774,47	3.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte</i>										
	Gesamtauszahlungen:		13.774,47	3.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		13.774,47	3.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366080	Kinderspielplatz Udenhausen									
3660801	Kinderspielplatz Udenhausen									
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: Umgestaltung, Spielgeräte Spielplatz Udenhausen</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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366090	Kinderspielplätze Weiler										
3660901	Kinderspielplatz Weiler										
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		3.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			7.000,00					
<i>Bemerkung: Zaunanlage</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.000,00	7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00	7.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
424100	Eigene Sportstätten -Allgemein-									
4210001	Förderung des Sports -Allgemein-									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035900 Sonstige Sportanlagen								60.000,00
<i>Bemerkung: Umwandlung des 2021 instandgesetzten Bolzplatzes in Buchenau/Schiffelsfelder Weg zum Fun-Court</i>										
	Gesamtauszahlungen:									60.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									60.000,00
424101	Sportgelände Bad Salzig									
4241011	Sportgelände Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.151,51		15.000,00					
<i>Bemerkung: Spindelrasenmäher, Striegel und Farbmarkierer</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	97.230,30	50.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
			Gesamtauszahlungen:	102.381,81	50.000,00	15.000,00				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	102.381,81	50.000,00	15.000,00				
424150	Sportgelände Holzfeld									
4241501	Sportplatz Holzfeld									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	035500								70.000,00
	-Auszahlung	Sportplatzgebäude								
	für									
	Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Sanierung der Flutlichtanlage und Erweiterung OBR 01.07.2021</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen								450.000,00
	-Auszahlung	im Bau								
	für	(Anzahlung								
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -								
		Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Sanierung/Neubau Sportplatzgebäude</i>										
			Gesamtauszahlungen:							520.000,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:							520.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
424160	Niederkirchspielhalle										
4241601	Niederkirchspielhalle Oppenheim										
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 Geschäftsausstatt		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Unvorhergesehenes</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste					30.000,00			220.000,00
<i>Bemerkung: Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen								40.000,00
<i>Bemerkung: Erneuerung der Deckenbeleuchtung (inkl. Notbeleuchtung); vermutlich Förderfähig 25%</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.000,00	2.000,00		32.000,00	2.000,00	2.000,00	260.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231410 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								10.000,00
<i>Bemerkung: Förderung Erneuerung der Deckenbeleuchtung</i>											
Gesamteinzahlungen:											10.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00	2.000,00		32.000,00	2.000,00	2.000,00	250.000,00
424161	Sportgelände Oppenheim										
4241611	Sportgelände Oppenheim										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	082900 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			20.000,00					
<i>Bemerkung: Cut-Cat el. Rasenmäher mit Unterstand OBR 03.08.2022; Gerätecontainer, Mobiles Fußballtor</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	035400 Investitionszuwen Sportplätze - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			41.060,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz; Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim gem. dessen Beantragung an Sportbund Rheinland-Pfalz vom 27.09.2021</i>								
		Gesamtauszahlungen:			61.060,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			61.060,00					
424170	Sportgelände Rheinbay									
4241701	Sportgelände Rheinbay									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	035400 Sportplätze Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte								35.000,00
<i>Bemerkung:</i>		<i>Erweiterung Zaun/Findlinge, Bau einer Schutzhütte auf dem Sportgelände OBR 08.07.2021</i>								
		Gesamtauszahlungen:								35.000,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								35.000,00
424190	Sportgelände Weiler									
4241901	Sportgelände Weiler									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	048410 Plätze - Parkplätze Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		3.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>Ankauf von Flächen von verschiedenen Grundstückseigentümern im Rahmen der Flurbereinigung</i>								
		Gesamtauszahlungen:		3.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				3.000,00						
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 Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: Ergänzungsbeschaffungen</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	2.613.895,37	1.500.000,00	100.000,00		100.000,00			
<i>Bemerkung: Ergänzungen/Änderungen Außenanlage</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	072100 Energieversorgung				80.000,00	80.000,00			
<i>Bemerkung: Solarthermie/Absorber Thermal Freibad Boppard</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
14 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035100 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	235.865,26	100.000,00						
<i>Bemerkung: Renaturierung Mittelbach</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.849.760,63	1.600.000,00	110.000,00	80.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land		681420 Investitionszuwenk- - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		845.000,00						
<i>Bemerkung: Investitionszuweisung 598.000 €; Förderung Aktion blau+ 247.000 €</i>											
Gesamteinzahlungen:					845.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.849.760,63	755.000,00	110.000,00		190.000,00	10.000,00	10.000,00	
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung										
5411006	Stadtsanierung										
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			15.000,00					
<i>Bemerkung: Förderprogramm Zukunfts-Check-Dorf</i>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	048240	Straßen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	-	400.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
<i>Bemerkung: Umgestaltung Rheinallee: 2023 Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; erste Schätzung Gesamtkosten 9,7 Mio. Euro (ohne Veranstaltungsbühne, Rheinufermauer und Parkhaus)</i>											
Gesamtauszahlungen:					400.000,00	1.015.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420	aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	-	161.600,00	700.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Neugestaltung Rheinallee</i>											
Gesamteinzahlungen:					161.600,00	700.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					238.400,00	315.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-										
5230001	Denkmalschutz und Denkmalpflege										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	065900	Sonstige Kulturdenkmäler	35.706,52							20.000,00
<i>Bemerkung: Sichtbarmachung der historischen Brunneanlage in der Rheingasse OBR Boppard 11.07.2022 20.000 €</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	066900	Sonstige Denkmalzonen					100.000,00			
<i>Bemerkung: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;</i>											
Gesamtauszahlungen:				35.706,52				100.000,00			20.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			35.706,52				100.000,00			20.000,00
523001	Kurfürstliche Burg									
5230011	Kurfürstliche Burg									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		50.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	034800 historische Gebäude und Einrichtungen								
<i>Bemerkung: * Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich 75.000 €</i>										
<i>* Modernisierung Bereich Gastronomie (Integration Konzept Museum); Planungskosten 50.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	127.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	127.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-										
5410001	Gemeindestraßen -Allgemein-										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	048240	Straßen	5.758,73	5.000,00	10.000,00					
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	Gemeindestraßen								
<i>Bemerkung: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen im Bau		50.000,00	50.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten</i>											
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700	Straßenbeleuchtung	18.684,61	30.000,00	140.000,00		300.000,00		310.000,00	
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen										
<i>Bemerkung: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik; Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmaste (Gesetzliche Vorgabe)</i>											
Gesamtauszahlungen:				24.443,34	85.000,00	200.000,00		300.000,00		310.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231410	aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land			5.000,00					
		aus öffentlichen Bereich - vom Bund									
<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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwenk	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund			42.000,00		90.000,00	93.000,00		
<i>Bemerkung: Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>											
Gesamteinzahlungen:						47.000,00		90.000,00	93.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.443,34	85.000,00	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			100.000,00	50.000,00					3.600.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Umgestaltung "Mittlere Einmündung in die B9 und Teilausbau Rheinbaballee: in 2023 Planungskosten, Später Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung, da B-Planverfahren für Baurecht erst angelaufen ist)</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	048420 Plätze - Dorfplätze für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		18.000,00							
<i>Bemerkung: Baumpflanzung Nachbarschaftsplatz; Auftragsvergabe in 2021 erfolgt - kann erst in 2022 ausgeführt werden</i>											
Gesamtauszahlungen:					118.000,00	50.000,00					3.600.000,00
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								1.797.250,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Rheinbaballee)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinzahlungen:											1.797.250,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					118.000,00	50.000,00					1.802.750,00
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410103	Straßenbeleuchtung Bad Salzig										
13	Straßenbeleuchtung	785600	048700	2.731,05	130.000,00			55.000,00			
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Straßenbeleuchtung								
<i>Bemerkung: - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrngutweg, Im Auweg, Mastwechsel Rheinblick, Leonorenstraße</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.731,05	130.000,00			55.000,00			
2	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200							35.750,00	
		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Straßenbeleuchtung)</i>											
Gesamteinzahlungen:											35.750,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.731,05	130.000,00			55.000,00			- 35.750,00
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410104	Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
7	Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	54.073,50	180.000,00	200.000,00	195.000,00			195.000,00	
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: * Planungskosten NBG Auf dem Ellig (Ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) * Vermessungskosten Baugebiet "Erweiterung Ellig" 120.000 € * Kosten forstwirtschaftl. Ausgleich Neubaugebiet "Erweiterung Ellig" 75.000 €</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:				54.073,50	180.000,00	200.000,00	195.000,00	195.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				54.073,50	180.000,00	200.000,00		195.000,00			
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
54110105	Ausbau Dammigstraße/Römerstraße										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	2.499,75	50.000,00	70.000,00		600.000,00	180.000,00		
<i>Bemerkung: Ausbau Dammigstr./Römerstr.: in 2023 Planungskosten und in 2024/25 Planungs- und Baukosten; Maßnahme soll nach Fertigstellung des Umfeldes der Zapfstelle Leonorenquelle begonnen werden</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.499,75	50.000,00	70.000,00		600.000,00	180.000,00		
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					45.500,00	390.000,00	117.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)</i>											
Gesamteinzahlungen:								45.500,00	390.000,00	117.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.499,75	50.000,00	70.000,00		554.500,00	- 210.000,00	- 117.000,00	
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411004	Straßenbeleuchtung Boppard										
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung		25.000,00						
<i>Bemerkung: Austausch LED-Technik</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411005	Ausbau von Ortsstraßen Boppard										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	048310 Wege - Fußwege	9.271,29	150.000,00	15.000,00				150.000,00	
<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			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)</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		70.000,00	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: Planungs- und Baukosten für die Erneuerung der schadhafte Mauern und die barrierefreie Gestaltung der Freifläche vor dem Bildstock</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	26.390,70	60.000,00	100.000,00				250.000,00	
<i>Bemerkung: * Planungs- und Baukosten: Geländer 100.000 € Peter-Josef-Kreuzberg Str. (teilw. Neuveranschlagung wg. spätem Baubeginn) * 2024 Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. 250.000 € (Verschiebung durch benachbarte Wohnungsbaumaßnahmen)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100	Investitionszuwenk Investitionskostenzi - an den Kanalwerke privaten Bereich - an private Unternehmen	23.607,60		46.100,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>											
Gesamtauszahlungen:				59.269,59	280.000,00	223.100,00		400.000,00			35.000,00
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590	aus Beiträgen und ähnliche Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		23.000,00	23.000,00					
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.</i>											
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200	Beiträge und ähnliche Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					65.000,00	162.500,00		
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Peter-Josef-Kreuzbergstraße)</i>											
Gesamteinzahlungen:					23.000,00	23.000,00		65.000,00	162.500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				59.269,59	257.000,00	200.100,00		335.000,00	- 162.500,00		35.000,00
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411008	Ausbau Säuerling- / Flogtstraße										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									300.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen-	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss- soweit für Investitionen verwendet)	9.186,30	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	
<i>Bemerkung: Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten (Verschiebung, da Planungsvergabeverfahren erst im Herbst 2022 abgeschlossen war und Kostenerhöhung wg. Berücksichtigung von Stützwand und Brückenbauwerk)</i>											
Gesamtauszahlungen:				9.186,30	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk							150.000,00	150.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG</i>											
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						325.000,00	1.300.000,00	845.000,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)</i>											
Gesamteinzahlungen:									475.000,00	1.450.000,00	845.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.186,30	500.000,00	500.000,00		300.000,00	1.525.000,00	- 150.000,00	- 845.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411011	Ausbau Schützenstraße										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		110.000,00				100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung wg. ausstehendem Grunderwerb von Bahn)</i>											
Gesamtauszahlungen:				110.000,00				100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	
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						65.000,00	650.000,00	455.000,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Schützenstraße)</i>											
Gesamteinzahlungen:									65.000,00	650.000,00	455.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				110.000,00				100.000,00	935.000,00	50.000,00	- 455.000,00
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		54.954,30	50.000,00	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 (Neuveranschlagung wg. B-Planverzögerung)</i>											
Gesamtauszahlungen:				54.954,30	50.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	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:</i>		<i>EB; Verkaufserlös</i>									
		Gesamteinzahlungen:						200.000,00	100.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		54.954,30	50.000,00	150.000,00		- 20.000,00	- 100.000,00		
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					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- Gemeindestraßen								
<i>Bemerkung:</i>		<i>Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"</i>									
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen		150.000,00				100.000,00	150.000,00	3.000.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung:</i>		<i>In 2023 und 2024 Planungskosten für den Bereich von Simmerner Str. bis Buchholzer Str.; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>									
		Gesamtauszahlungen:			150.000,00	17.500,00			100.000,00	150.000,00	3.000.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)						150.000,00	150.000,00	300.000,00
<i>Bemerkung: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG</i>											
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							65.000,00	1.332.500,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Auf der Zeil)</i>											
Gesamteinzahlungen:									150.000,00	215.000,00	1.632.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					150.000,00	17.500,00			- 50.000,00	- 65.000,00	1.367.500,00
<hr/>											
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411014	Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		100.000,00	250.000,00		1.500.000,00	1.200.000,00		
<i>Bemerkung: In 2023 Planungskosten, 2024/25 Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000,00	250.000,00		1.500.000,00	1.200.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200					162.500,00	975.000,00	780.000,00	
		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Ahornweg/Bei der Roten Buchen)</i>											
		Gesamteinzahlungen:						162.500,00	975.000,00	780.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.000,00	250.000,00		1.337.500,00	225.000,00	- 780.000,00	
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411015	Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		150.000,00				20.000,00	90.000,00	1.990.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Grobkostenansatz zur Umgestaltung vor allem der Gehweg-, Pflanz- und Stellplatzbereiche; 2023 bis 2025 Planungskosten, Folgejahre auch Baukosten</i>											
		Gesamtauszahlungen:			150.000,00				20.000,00	90.000,00	1.990.000,00
	1 Investitionzuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwe							100.000,00	100.000,00
		- vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss								
			soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		682590	233200							13.000,00	117.000,00
		Beiträge und Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Mainzer Straße/Oberstraße)</i>											
		Gesamteinzahlungen:								113.000,00	217.000,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000,00				20.000,00	- 23.000,00	1.773.000,00
541120	Gemeindestraßen Buchholz										
5412001	Ausbau von Ortsstraßen Buchholz										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte		785100	048240 Straßen	14.179,81	71.000,00	5.000,00					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- Gemeindestraßen								
<i>Bemerkung: * Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 € * Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €</i>											
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330	048250 Straßen		10.000,00						
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	- Gehwege								
<i>Bemerkung: Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM)</i>											
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330	048330 Wege -		20.000,00	10.000,00					230.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Radwege								
<i>Bemerkung: Radweganschluss Ohlenfeld Richtung Udenhausen: 2023 Planungskosten, 2024 Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung wg. schleppendem Fortgang der Abstimmung mit Straßenbaulastträgern)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	3.016,99	10.000,00	10.000,00		90.000,00			
<i>Bemerkung: Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten zur Ergänzung der Erschließungsanlagen gemäß neuem B-Plan (Grobkostenschätzung)</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	107.525,54		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		55.000,00	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	130.516,15		1.900,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung</i>										
Gesamtauszahlungen:			255.238,49	166.000,00	46.900,00		90.000,00			230.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								150.000,00
<i>Bemerkung: Förderung Radweganbindung Ohlenfeld Richtung Udenhausen</i>											
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		682590	232590 aus Beiträgen und Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		480.000,00	480.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119</i>											
Gesamteinzahlungen:					480.000,00	480.000,00					150.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				255.238,49	- 314.000,00	- 433.100,00		90.000,00			80.000,00
541120	Gemeindestraßen Buchholz										
5412008	Erschließung "Folkendell" Buchholz										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	44.563,10	170.000,00	250.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		750.000,00	
<i>Bemerkung: * Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; für 2023 Planungskosten, 2024/25 Planungs- und Baukosten, da Baugebiet erst nach Ertüchtigung der Kläranlage bebaut werden darf (ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 100.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				44.563,10	170.000,00	250.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		750.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	029600	Bauland					850.000,00	400.000,00		
	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich										
<i>Bemerkung: Erschließungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell", Buchholz</i>											
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	029600	Bauland					1.100.000,00	450.000,00		
	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte										
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse Baugebiet "Auf der Folkendell", Buchholz</i>											
Gesamteinzahlungen:								1.950.000,00	850.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				44.563,10	170.000,00	250.000,00		- 150.000,00	- 100.000,00		
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen										
5413001	Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen										
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100			62.500,00						
	Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenzi Kanalwerke									
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>											
Gesamtauszahlungen:					62.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					62.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen									
5413002	Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	11.782,50		70.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €</i>										
<i>* Fertigstellung Deckschicht 30.000 €</i>										
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700 Straßenbeleuchtung		5.000,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung: LED-Technik/Erneuerung</i>										
Gesamtauszahlungen:			11.782,50	5.000,00	70.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.782,50	5.000,00	70.000,00					
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen									
5413003	Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau			20.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungskosten (Maßnahme gegebenenfalls in Abstimmung mit Radwegekonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises)</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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541150	Gemeindestraßen Holzfeld										
5415001	Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau			5.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: * Ringstraße Holzfeld; Grunderwerb und Vermessung 5.000 €</i>											
		Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					
541160	Gemeindestraßen Oppenheim										
5416001	Ausbau Ortsstraßen Oppenheim										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			4.000,00					
		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: Mitfahrerbänke Oppenheim/Niederkirchspiel; OBR 03.08.2022</i>											
		Gesamtauszahlungen:				4.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
541160	Gemeindestraßen Oppenheim									
5416002	Erschließung Neubaugebiet Oppenheim									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			25.000,00					
<i>Bemerkung: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen</i>										
13 Straßenbeleuchtung	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung		10.000,00						
<i>Bemerkung: LED-Technik/Erneuerung</i>										
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510 Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013100 Investitionskostenzi Kanalwerke	171.821,89	51.500,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>										
Gesamtauszahlungen:			171.821,89	61.500,00	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			171.821,89	61.500,00	25.000,00					
541170	Gemeindestraßen Rheinbay									
5417001	Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			75.000,00		75.000,00			
<i>Bemerkung: * Planungs- und Baukosten Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten"/"Im Wiesengrund" 5.000 € * Erschließung Rothesfeld, Planungskosten 40.000 € * Vermessungskosten 30.000 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen Gemeindestraßen			5.000,00		45.000,00			
<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		75.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; Restausbau Gasversorgung</i>											
Gesamtauszahlungen:					75.000,00	115.000,00		120.000,00			
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					
<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					
<i>Bemerkung: Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%</i>											
Gesamteinzahlungen:						330.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				75.000,00	- 215.000,00		120.000,00			
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
5418001	Erschließung Heckenpfad/Giebelspitz									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	345,34	70.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122</i>										
<i>-> Neuveranschlagung für Restabwicklung</i>										
Gesamtauszahlungen:			345,34	70.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			345,34	70.000,00						
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
5418002	Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen									
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100 Investitionszuwen	28.963,84	22.300,00						
	- an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kanalwerke								
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>										
Gesamtauszahlungen:			28.963,84	22.300,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			28.963,84	22.300,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541180	Gemeindestraßen Udenhausen										
5418004	Straßenbeleuchtung Udenhausen										
13 Straßenbeleuchtung		785600	048700	5.424,62	10.000,00						
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung: LED-Technik/Erneuerung; Umrüstung Überspannleuchten Udenhausen</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.424,62	10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.424,62	10.000,00						
541190	Gemeindestraße Weiler										
5419001	Ausbau von Ortsstraßen Weiler										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330	048330 Wege - Radwege							100.000,00	
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für den Ausbau eines Fuß- und Radweges zwischen der Straße "Vierseenblick" und dem Parkplatz an der KiTa Weiler</i>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										700.000,00	
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau			100.000,00	700.000,00			700.000,00	
		-Auszahlung für Baumaßnahmen- Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: * Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten Baugebiet (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)</i>											
<i>* Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen</i>											
Gesamtauszahlungen:						100.000,00	700.000,00			800.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:						100.000,00				800.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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			20.000,00					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen								
<i>Bemerkung: Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100	049310	25.243,36	450.000,00	530.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.400.000,00
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen								
<i>Bemerkung: - Planung und Bau Wendeanlage Fleckertshöhe 280.000 € - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle in Holzfeld später 1.400.000 € - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf der Grundlage des ÖPNV-Konzeptes (250.000 € pro Jahr)</i>											
Gesamtauszahlungen:				25.243,36	450.000,00	550.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.400.000,00
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	233100		150.000,00	395.000,00		665.000,00	595.000,00	175.000,00	
		Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"</i>											
Gesamteinzahlungen:					150.000,00	395.000,00		665.000,00	595.000,00	175.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.243,36	300.000,00	155.000,00		- 415.000,00	- 345.000,00	75.000,00	1.400.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	48.006,40	85.000,00	100.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Kosten für Planungsvereinbarung mit DB Lph 1-4 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der voraussichtl. Kostensteigerung und der bisherigen Zahlungen)</i>											
Gesamtauszahlungen:				48.006,40	85.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				48.006,40	85.000,00	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: Mittel für vorliegende Planungsvereinbarung mit DB; Weitere Kosten nach Planungsergebnis (Neuveranschlagung, da noch kein Abruf durch die DB erfolgt ist)</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 Personennahverkel - sonstige Anlagen			10.000,00					70.000,00
<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					70.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000,00					70.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411918	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							20.000,00			
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	049310 Öffentlicher Personennahverkel - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		9.009,49	30.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
<i>Bemerkung: Barrierefreie Erneuerung der beiden Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; Planungs- und Baukosten</i>											
	Gesamtauszahlungen:			9.009,49	30.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.009,49	30.000,00	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 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	049310 Öffentlicher Personennahverkel - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		4.559,66	130.000,00	30.000,00			150.000,00		
<i>Bemerkung: Beidseitige barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle in der Rheinstraße am Pfarrgarten, Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung wg. schleppender Abstimmung mit Straßenbaulasträger und Bahn)</i>											
	Gesamtauszahlungen:			4.559,66	130.000,00	30.000,00			150.000,00		
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			75.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinzahlungen:					75.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.559,66	55.000,00	30.000,00		150.000,00			
546000	Parkplätze										
5460001	Parkplätze										
1	Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	048410 Plätze - Parkplätze für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte								60.000,00
<i>Bemerkung: - Parkplätze Holzfeld (OBR-Beschluss 29.07.2022) 60.000 €</i>											
2	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	072920 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung			30.000,00		30.000,00			
<i>Bemerkung: Neuanschaffung Parkscheinautomaten in 2023 und 2024</i>											
8	Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	048410 Plätze - Parkplätze für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	5.805,01					200.000,00		150.000,00
<i>Bemerkung: * Parkplatzherstellung auf dem ehem. Gelände Mühlthal 77 OB Boppard 60.000 € * Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 € * Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 55.000 € * Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay 1. BA 25.000 €/2. BA 150.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.805,01		30.000,00		30.000,00	200.000,00		210.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.805,01		30.000,00		30.000,00	200.000,00		210.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
546010	Parkdeck Marienberg									
5460101	Parkdeck Marienberg									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		55.000,00	70.000,00		65.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: * Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg Oberdeck 70.000 € (2023)</i>										
<i>* Anlaufbetrag für Planung Aufstockung 65.000 € (2024)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			55.000,00	70.000,00		65.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			55.000,00	70.000,00		65.000,00			
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße									
5460111	Tiefgarage Heerstraße									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			80.000,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung: Tiefgarage, technische Spezifikation</i>										
<i>Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage</i>										
	Gesamtauszahlungen:				80.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				80.000,00					
551101	Marienberger Park									
5511011	Marienberger Park									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	022200 Parkanlagen	1.950,00	40.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht); 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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:			1.950,00	40.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.950,00	40.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<hr/>										
551102	Römerpark									
5511021	Römerpark									
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700		65.000,00	35.000,00					
	Auszahlungen	Straßenbeleuchtung								
	für Fahrzeuge,									
	Maschinen und									
	technische									
	Anlagen									
<i>Bemerkung: Sanierung Decken - und Wandbeleuchtung Unterführung Römerpark/Angertstraße</i>										
Gesamtauszahlungen:				65.000,00	35.000,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410			19.500,00					
	Investitionszuwe	Zuwendungen -								
	- vom	vom								
	öffentlichen	öffentlichen								
	Bereich - von	Bereich - vom								
	dem Bund	Bund								
<i>Bemerkung: Förderung BMU</i>										
Gesamteinzahlungen:					19.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				65.000,00	15.500,00					
<hr/>										
551103	Rheinanlage									
5511031	Rheinanlage									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							300.000,00			
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100		100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	-Auszahlung	Anlagen								
	für	im Bau								
	Baumaßnahmen-	(Anzahlung								
	Erschließungskoste	Grundstücke -								
<i>Bemerkung: Teilerneuerung der Rheinufermauer 2023 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt)</i>										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	100.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-									
5512001	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048320 Wege - Wanderwege	23.538,84	15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;</i>										
Gesamtauszahlungen:			23.538,84	15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.538,84	15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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	35.359,76	25.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Herstellung Parkplatz</i>										
Gesamtauszahlungen:			35.359,76	25.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.359,76	25.000,00	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
5520001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse und Bäche		15.494,29	210.000,00	150.000,00		250.000,00	280.000,00	40.000,00	140.000,00	
		-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>												
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau									70.000,00	
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Machbarkeitsstudie "Bewässerung Bopparder Hamm"; Beschluss StR 12.04.2021</i>												
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	096100 Anlagen im Bau			200.000,00	200.000,00		100.000,00	10.000,00	10.000,00		
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: * Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten) * Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach)</i>												
Gesamtauszahlungen:				15.494,29	410.000,00	350.000,00		350.000,00	290.000,00	50.000,00	210.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.494,29	410.000,00	350.000,00		350.000,00	290.000,00	50.000,00	210.000,00	
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
5520002	Leonorenquelle Bad Salzig											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											240.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse und Bäche	11.370,37	490.000,00	610.000,00	240.000,00	240.000,00			
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für</i>											
<i>- neue Wasserleitung</i>											
<i>- Umfeldgestaltung</i>											
<i>-> Neuveranschlagung, da sich Abstimmung mit Straßenbaulasträger verzögert hat.</i>											
<i>Erneuerung/Rückbau Pumpen 60.000€</i>											
			Gesamtauszahlungen:	11.370,37	490.000,00	610.000,00	240.000,00	240.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		531.000,00	531.000,00					
<i>Bemerkung: Förderbescheid liegt vor</i>											
			Gesamteinzahlungen:		531.000,00	531.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	11.370,37	- 41.000,00	79.000,00				240.000,00	
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					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
553001	Friedhof Bad Salzig									
5530011	Friedhof Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	21.577,53		20.000,00					
<i>Bemerkung: Erweiterung Urnenwand; OBR 27.10.2021</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen	15.000,00	40.000,00	20.000,00				100.000,00	
<i>Bemerkung: Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer</i>										
Gesamtauszahlungen:			36.577,53	40.000,00	40.000,00				100.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			36.577,53	40.000,00	40.000,00				100.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
553010	Friedhof Boppard										
5530101	Friedhof Boppard										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - 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					
<i>Bemerkung: Neukonzeption Friedhof Boppard, Entwicklungsplanung 15.000€</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen			30.000,00					
<i>Bemerkung: Planung und Anlage von Wiesenurnengräbern; OBR 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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen		15.000,00						
<i>Bemerkung: Errichtung von Garagen im Außenbereich des Friedhofes Boppard</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00	55.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00	55.000,00					
553030	Friedhof Herschwiesen										
5530301	Friedhof Herschwiesen										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000,00					
<i>Bemerkung: Herstellung einer Toranlage und Beschaffung einer Sitzgruppe; OBR Oppenhausen/Herschwiesen</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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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					
<i>Bemerkung: Herstellung des Zaunes am Friedhof/Propsteistraße; OBR 10.08.2022</i>											
Gesamtauszahlungen:						4.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						4.000,00					
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								50.000,00
<i>Bemerkung: Pflasterung und Umgestaltung Friedhof OBR 01.07.2021 Pflasterarbeiten Kriegerdenkmal</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen								145.000,00
<i>Bemerkung: * Herstellung Kanalanschluss für Toiletten, Sanierung 110.000 € * Sanierung Toilettenanlagen, erneute Veranschlagung 35.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:											195.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											195.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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					
		Gesamtauszahlungen:				20.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00					
<i>Bemerkung: Urnenwand</i>											
553090	Friedhof Weiler										
5530901	Friedhof Weiler										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen			7.000,00					
		Gesamtauszahlungen:				7.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000,00					
<i>Bemerkung: Weginstandsetzung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze										
5541002	Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze										
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					
<i>Bemerkung: Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz</i>											
Gesamtauszahlungen:						15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						15.000,00					
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-										
5551001	Kommunale Forstwirtschaft										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021600 Waldbestand	3.453,23	10.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)</i>											
Gesamtauszahlungen:				3.453,23	10.000,00	20.000,00					
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						500.000,00		
<i>Bemerkung: Erschließungskosten Industriegebiet Hellerwald</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021600 Waldbestand	4.890,00		390.000,00		500.000,00			
<i>Bemerkung:</i> 2023: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 390.000 € 2024: Verkaufserlöse 7. Änderung "Hellerwald" 500.000 €											
Gesamteinzahlungen:				4.890,00		390.000,00		1.000.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 1.436,77	10.000,00	- 370.000,00		- 1.000.000,00			
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
5559001	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege		50.000,00	100.000,00					580.000,00
<i>Bemerkung:</i> - Planung Grünschnittplatz Boppard 20.000 € - Erneuerung der Stützmauern im Bopparder Hamm 50.000 € - Treppenanlage Bopparder Hamm 30.000 €/Föderung 60-70 %											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00	100.000,00					580.000,00
	1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231410 Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			18.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Förderung Treppenanlage Bopparder Hamm; Förderprogramm "Regionalbudget"											
Gesamteinzahlungen:						18.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00	82.000,00					580.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
561000	Erstellung von Konzepten									
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			259.400,00		160.100,00	74.100,00	53.000,00	
<i>Bemerkung:</i> * Klimaschutzkonzept * Ausstiegsfahrplan fossile Wärmeerzeugung/Sanierung Liegenschaften * Einführung Energiemagament * Biodiversitätsstrategie * Wärmeplanung * Kommunale Wärmeplanung 70.000 €										
Gesamtauszahlungen:					259.400,00		160.100,00	74.100,00	53.000,00	
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			185.400,00		43.000,00	16.000,00	16.000,00	
<i>Bemerkung:</i> * Ausstiegsfahrplan fossile Wärmeerzeugung/Sanierung Liegenschaften - Förderung * Biodiversitätsstrategie - Förderung * Wärmeplanung - Förderung * Förderung Kommunale Wärmeplanung 90%										
Gesamteinzahlungen:					185.400,00		43.000,00	16.000,00	16.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					74.000,00		117.100,00	58.100,00	37.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur									
5610002	Öffentliche Ladeinfrastruktur									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau			25.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Öffentliche Ladeinfrastruktur</i>										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	
561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur									
5610003	Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Netzanschluss, Tiefbauarbeiten, Ladesäulen für städt. Elektrofahrzeuge</i>										
Gesamtauszahlungen:					2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561004	Energieversorgung									
1143021	Bauhof Buchholz									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	072100 Energieversorgung				80.000,00	80.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: PV-Dachanlagen Bauhof Buchholz</i>										
Gesamtauszahlungen:						80.000,00	80.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:							80.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
561004	Energieversorgung										
2110201	Grundschule Buchholz										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
9 Kosten für		785230	072100								
Hochbaumaßnahmen auf		-Auszahlung	Energieversorgung				300.000,00	300.000,00		300.000,00	
bebauten Grundstücken		für									
		Baumaßnahmen-									
	<i>Bemerkung: PV-Dachanlagen Grundschule Buchholz</i>										
		Gesamtauszahlungen:					300.000,00	300.000,00		300.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								300.000,00	
561004	Energieversorgung										
4249001	Hallen- und Freibad Boppard										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
9 Kosten für		785230	072100								
Hochbaumaßnahmen auf		-Auszahlung	Energieversorgung				150.000,00	150.000,00		150.000,00	
bebauten Grundstücken		für									
		Baumaßnahmen-									
	<i>Bemerkung: PV-Dachanlagen Thermalfreibad Boppard</i>										
		Gesamtauszahlungen:					150.000,00	150.000,00		150.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								150.000,00	
561004	Energieversorgung										
5512201	Waldhaus Buchholz										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
9 Kosten für		785230	072100								
Hochbaumaßnahmen auf		-Auszahlung	Energieversorgung				35.000,00	35.000,00		35.000,00	
bebauten Grundstücken		für									
		Baumaßnahmen-									
	<i>Bemerkung: PV-Dachanlagen Waldhaus Buchholz</i>										
		Gesamtauszahlungen:					35.000,00	35.000,00		35.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								35.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
561004	Energieversorgung									
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			310.000,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: * TRT-Test Buchholz 80.000 €</i>										
<i>* TRT-Test Weiler 80.000 €</i>										
<i>* TRT-Test Rheinbay 80.000 €</i>										
<i>* Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay 33.000 €</i>										
<i>* Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler 37.000 €</i>										
	Gesamtauszahlungen:				310.000,00					
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)			41.300,00					
<i>Bemerkung: * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay - Förderung 19.200 €</i>										
<i>* Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler - Förderung 22.100 €</i>										
	Gesamteinzahlungen:				41.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						268.700,00					
561004	Energieversorgung										
5733121	Stadthalle Boppard										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
9 Kosten für	785230	072100					110.000,00	110.000,00			110.000,00
Hochbaumaßnahmen auf	-Auszahlung	Energieversorgung									
bebauten Grundstücken	für										
	Baumaßnahmen-										
<i>Bemerkung: PV-Dachanlagen Stadthalle Boppard</i>											
Gesamtauszahlungen:							110.000,00	110.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:								110.000,00	110.000,00		
573204	Weihnachtsmarkt										
5732041	Weihnachtsmarkt										
3 Erwerb von beweglichen	785710	082900		150.000,00	140.000,00						
Sachen des	Auszahlungen	Sonstige									
Anlagevermögens über 1.000	für Betriebs-	Betriebs- und									
€	und	Geschäftsausstattu									
	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: Anschaffung von Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.</i>											
Gesamtauszahlungen:						150.000,00	140.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						150.000,00	140.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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, Stadhallen	18.431,36		35.000,00					
<i>Bemerkung: Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €</i>										
	Gesamtauszahlungen:		18.431,36		35.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		18.431,36		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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuweh - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			500,00					
		<i>Bemerkung: Förderung</i>									
		Gesamteinzahlungen:				500,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.100,00					
573312	Stadthalle Boppard										
5610001	Klimaschutzkonzept										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	011500 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			7.200,00					
		<i>Bemerkung: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)</i>									
		Gesamtauszahlungen:				7.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			1.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung</i>										
Gesamteinzahlungen:					1.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					6.200,00					
<hr/>										
573312	Stadthalle Boppard									
5733121	Stadthalle Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	55.045,22	10.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung 1.500 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			55.045,22	10.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			55.045,22	10.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573320	Buchholz, Gemeindehaus									
5733201	Buchholz, Gemeindehaus									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		30.000,00					20.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: - Neugestaltung Eingangsbereich behindertengerecht mit Vordach und Auffahrrampe - Erweiterung Büro OV (Konzept Ortsbezirk liegt noch nicht vor)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			30.000,00					20.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00					20.000,00	
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus									
5733311	Herschwiesen, Ehem. Backhaus									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	039941 Sonstige Gebäude, Bauten - Geschäftsausstatt Backhaus Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		40.000,00		15.000,00				
<i>Bemerkung: Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen</i>										
	Gesamtauszahlungen:			40.000,00		15.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.000,00		15.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-										
5733401	Ehem. Schule Hirzenach										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau		5.000,00						
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Jugendraum Hirzenach</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen					38.000,00			
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Heizungstausch</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000,00			38.000,00			
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410	231410 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund					7.000,00			
		Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
<i>Bemerkung: Heizungstausch - Förderung</i>											
Gesamteinzahlungen:								7.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00			31.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus										
5733421	Hirzenach 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 Geschäftsausstatt			3.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Beschallungsanlage</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			5.000,00					
<i>Bemerkung: Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt; Sachbearbeitung Ha</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			10.000,00					
<i>Bemerkung: Vorsorgliche Veranschlagung; mögl. Rechtsstreit wg. Dachmängel</i>											
Gesamtauszahlungen:						18.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						18.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus										
5733501	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	23.084,81		1.500,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Neue Beschallung Jugendraum Holzfeld</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039100	11.497,76						20.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen									
<i>Bemerkung: Heizungstausch</i>											
	Gesamtauszahlungen:		34.582,57		1.500,00				20.000,00		
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410							2.000,00		
	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund									
<i>Bemerkung: Heizungstausch - Förderung</i>											
	Gesamteinzahlungen:								2.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		34.582,57		1.500,00				18.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus										
5733701	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			2.500,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Industriespülmaschine DGH Rheinbay</i>									
		Gesamtauszahlungen:				2.500,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus									
5733901	Weiler, 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	15.394,37	2.500,00						
<i>Bemerkung: Restarbeiten Jugendraum Weiler</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	4.718,69	40.000,00					210.000,00	
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler (Neuveranschlagung, da in 2022 nur Teilausführung veranschlagt war)</i>										
Gesamtauszahlungen:			20.113,06	42.500,00					210.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231430	aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			8.500,00		8.500,00	8.500,00		
<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:				20.113,06	42.500,00	- 8.500,00		201.500,00	- 8.500,00		
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"										
5734101	Toilettenanlage Marktplatz										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039990	-Auszahlung für Baumaßnahmen- Bauten - Sonstige			35.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten</i>											
Gesamtauszahlungen:						35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						35.000,00					
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen										
5739001	Sonstige allgemeine Einrichtungen										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	039910	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		50.000,00						
<i>Bemerkung: Abbruch Gebäude "Kasslinger Berg"</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
575000	Tourismusförderung										
5750001	Tourismusförderung										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	082210			5.000,00		15.000,00			
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Geschäftsausstatt - Büromöbel								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: * Geschäftsausstattung/Büromöbel 5.000 €</i>											
<i>* Neue Musikanlagen Bad Salzig (2024) 15.000 €</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	022200			20.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen	Parkanlagen								
<i>Bemerkung: Planungskosten Kur- und Heilwald Boppard;</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	049290			15.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen								
<i>Bemerkung: Wasserrechtsverfahren; Bauliche Maßnahmen an der Mechanik/Auflagerung des Mühlrades im Mühlbad</i>											
Gesamtauszahlungen:						40.000,00		15.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					40.000,00		15.000,00			
581101	Erstellung von Konzepten									
5811011	Klimaschutzkonzept									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	011500 Sonstige Rechte und Werte		85.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			85.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			85.000,00						
583101	Öffentliche Ladeinfrastruktur									
5831011	Öffentliche Ladeinfrastruktur									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		50.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			50.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
583201	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur									
5832011	Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		100.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			100.000,00						
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwe		16.700,00						
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			16.700,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			83.300,00						
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
6110001	Investitionsschlüsselzuweisung									
1 Investitionzuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwe	60.249,00	62.850,00						
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Investitionsschlüsselzuweisung vom Land</i>										
	Gesamteinzahlungen:		60.249,00	62.850,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 60.249,00	- 62.850,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	Auszahlungen insgesamt:		11.147.201,04	23.798.900,00	20.118.160,00	18.322.000,00	26.697.600,00	12.716.600,00	6.885.500,00	16.580.000,00
	Einzahlungen insgesamt:		881.753,60	7.271.880,00	8.614.330,00		6.741.420,00	4.431.300,00	3.516.000,00	5.106.750,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>10.265.447,44</i>	<i>16.527.020,00</i>	<i>11.503.830,00</i>		<i>19.956.180,00</i>	<i>8.285.300,00</i>	<i>3.369.500,00</i>	<i>11.473.250,00</i>

Stadt Boppard

Übersicht über die Ist- und Plan- Abschreibungen/Auflösungen 2023

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
111000	Verwaltungssteuerung									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	189,00	189,00	172,00				
			Summe:	189,00	189,00	172,00				
112000	Personal									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,00	150,00	150,00	149,00	149,00	149,00	
			Summe:	13,00	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	90,00	386,00	386,00	386,00	386,00	10,00	
			Summe:	90,00	386,00	386,00	386,00	386,00	10,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	9.990,00	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)				606,00	606,00	606,00	
			Summe:	9.990,00	10.237,00	10.237,00	10.843,00	10.843,00	10.843,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.038,00	1.038,00	
			Summe:	173,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	588,00	
			Summe:	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	
114301	Bauhof Bad Salzig									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039800	Bauhof	5.892,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	
			Summe:	5.892,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	
			Summe:	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen	6.565,00	5.447,00	3.512,00	2.173,00	1.624,00	1.456,00	
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	2.437,00	4.073,00	4.071,00	4.070,00	4.070,00	3.903,00	
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	40,00	
			Summe:	9.083,00	9.601,00	7.664,00	6.324,00	5.775,00	5.399,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	15.902,00	13.989,00	12.959,00	12.143,00	
			Summe:	15.902,00	15.902,00	15.902,00	13.989,00	12.959,00	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 - Werkstatteinrichtungen	301,00	187,00	71,00	71,00	71,00	71,00	
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	104,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	26,00	26,00	26,00	6,00			
			Summe:	431,00	316,00	200,00	180,00	174,00	174,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.478,00	1.232,00	742,00	417,00	417,00	417,00	
			Summe:	1.478,00	1.232,00	742,00	417,00	417,00	417,00	
114303	Fuhrpark									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071120	Dienstfahrzeuge - LKW	5.510,00	13.534,00	13.532,00	13.532,00	13.279,00	10.516,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Anlagenbuchhaltung		071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1.668,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.527,00		
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	167.521,00	166.131,00	165.740,00	161.694,00	142.583,00	116.858,00	
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	071900	Sonstige Fahrzeuge			75.000,00	119.375,00	215.000,00	245.000,00	
			Summe:	174.699,00	181.332,00	255.939,00	296.268,00	372.389,00	372.374,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	276,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00	3.304,00	3.303,00	
Anlagenbuchhaltung		071820	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	163,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.941,00	1.941,00	
Anlagenbuchhaltung		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	6.860,00	7.440,00	7.401,00	6.940,00	5.764,00	633,00	
			Summe:	7.299,00	12.685,00	12.646,00	12.185,00	11.009,00	5.877,00	
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	5.154,00	5.376,00	5.376,00	5.375,00	5.073,00	4.526,00	
			Summe:	5.154,00	5.376,00	5.376,00	5.375,00	5.073,00	4.526,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	187,00	187,00	186,00	186,00	186,00	186,00	
			Summe:	187,00	187,00	186,00	186,00	186,00	186,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.230,00	2.109,00	2.027,00	1.989,00	1.407,00	993,00	
			Summe:	2.230,00	2.109,00	2.027,00	1.989,00	1.407,00	993,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	517,00	516,00	450,00	50,00	
			Summe:	517,00	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	288,00		
Anlagenbuchhaltung		231490	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		
			Summe:	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00		
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden									
Anlagenbuchhaltung		037100	Verwaltungsgebäude	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	
			Summe:	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Haushaltsplan	1145021 Karmelitergebäude	082110	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
Haushaltsplan	1145021 Karmelitergebäude	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Haushaltsplan	1145021 Karmelitergebäude	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			231.813,00	231.813,00	231.813,00	231.813,00	
			Summe:			236.563,00	236.563,00	236.563,00	236.563,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	2.461,00	2.385,00	2.307,00	2.004,00	1.728,00	1.664,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	756,00	472,00	188,00	188,00	188,00	156,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	874,00	711,00	630,00	481,00	360,00	240,00	
			Summe:	4.091,00	3.568,00	3.125,00	2.673,00	2.276,00	2.060,00	
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	159,00	223,00	223,00	223,00	222,00	222,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,00	147,00	147,00	146,00	146,00	146,00	
			Summe:	245,00	370,00	370,00	369,00	368,00	368,00	
116100	Finanzen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	188,00	172,00	23,00				
			Summe:	188,00	172,00	23,00				
116200	Zahlungsabwicklung									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	127,00	127,00	127,00	127,00	106,00		
			Summe:	127,00	127,00	127,00	127,00	106,00		
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	303,00	286,00	286,00	286,00	280,00	250,00	
			Summe:	303,00	286,00	286,00	286,00	280,00	250,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	478,00	478,00	478,00	397,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
				Summe:	478,00	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	10.994,00	8.956,00	168,00				
				Summe:	10.994,00	8.956,00	168,00			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	506,00	506,00	506,00	335,00			
				Summe:	506,00	506,00	506,00	335,00		
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.277,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.906,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.343,00	1.343,00	1.342,00	1.342,00	760,00		
				Summe:	3.620,00	3.250,00	3.249,00	3.249,00	2.667,00	1.906,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	9.905,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00
				Summe:	9.905,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			600,00	600,00	600,00	600,00	
			Summe:			44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.894,00	24.576,00	16.025,00	13.448,00	11.763,00	11.215,00	
			Summe:	29.894,00	24.576,00	16.025,00	13.448,00	11.763,00	11.215,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	39.473,00	22.496,00	20.481,00	20.479,00	20.015,00	18.035,00	
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	20.113,00	20.242,00	20.240,00	20.237,00	19.404,00	10.374,00	
			Summe:	59.586,00	42.738,00	40.721,00	40.716,00	39.419,00	28.409,00	
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	
			Summe:	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
126002	Löschzug Bad Salzig									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.467,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	
			Summe:	2.467,00	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									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	1.898,00		
			Summe:	2.195,00	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	8.068,00	7.685,00	6.624,00	6.283,00	6.076,00	3.804,00	
			Summe:	8.068,00	7.685,00	6.624,00	6.283,00	6.076,00	3.804,00	
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 Katastrophenschutzeinrichtungen	13.781,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	
			Summe:	13.781,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	
			Summe:	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	92,00	92,00	92,00				
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,00	236,00	236,00	236,00	136,00		
			Summe:	328,00	328,00	328,00	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	21.268,00	20.342,00	19.682,00	19.682,00	
			Summe:	21.268,00	21.268,00	21.268,00	20.342,00	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	101.026,00	101.025,00	97.854,00	95.593,00	95.592,00	
			Summe:	101.026,00	101.026,00	101.025,00	97.854,00	95.593,00	95.592,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	7.388,00	7.598,00	7.531,00	7.110,00	6.600,00	6.335,00	
			Summe:	7.388,00	7.598,00	7.531,00	7.110,00	6.600,00	6.335,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
				Summe:	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	391,00	391,00	391,00	391,00	392,00		
				Summe:	391,00	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	270,00	245,00	
				Summe:	270,00	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	4.678,00	4.678,00	4.677,00	4.286,00			
				Summe:	4.678,00	4.678,00	4.677,00	4.286,00		
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	6.808,00	8.325,00	8.325,00	8.323,00	8.127,00	5.882,00	
				Summe:	6.808,00	8.325,00	8.325,00	8.323,00	8.127,00	5.882,00
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	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	1.055,00	1.054,00	1.054,00	1.053,00	1.053,00	1.051,00	
				Summe:	1.055,00	1.054,00	1.054,00	1.053,00	1.053,00	1.051,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	10.187,00	22.550,00	22.549,00	22.549,00	18.426,00	6.058,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	
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	139,00	1.665,00	1.665,00	1.664,00	1.664,00	970,00	
			Summe:	18.163,00	32.052,00	32.051,00	32.050,00	27.927,00	14.865,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	51.400,00	51.399,00	51.399,00	51.398,00	51.398,00	51.398,00	
			Summe:	51.400,00	51.399,00	51.399,00	51.398,00	51.398,00	51.398,00	
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)	158,00	91,00	91,00	91,00	91,00	87,00	
			Summe:	158,00	91,00	91,00	91,00	91,00	87,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	112,00	111,00	111,00	111,00	100,00		
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.457,00	31.913,00	31.634,00	30.213,00	25.493,00	10.626,00	
			Summe:	32.569,00	32.024,00	31.745,00	30.324,00	25.593,00	10.626,00	
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	7.471,00	
			Summe:	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	
211010	Grundschule Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.080,00	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)	10.294,00	10.294,00	10.294,00	10.294,00	10.294,00	10.294,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	
			Summe:	15.895,00	28.283,00	28.282,00	28.282,00	26.909,00	11.815,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00	
			Summe:	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00	
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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	1.101,00	1.101,00	1.038,00	580,00	311,00		
			Summe:	1.101,00	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	29,00	24,00		
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.790,00	23.772,00	23.619,00	23.172,00	21.647,00	4.640,00	
			Summe:	22.819,00	23.801,00	23.648,00	23.201,00	21.671,00	4.640,00	
211020	Grundschule Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.028,00	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)	16.370,00	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	1.644,00	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	72,00	
			Summe:	23.114,00	32.574,00	31.422,00	31.040,00	29.960,00	18.084,00	
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	69.664,00	69.663,00	
			Summe:	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.664,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	61,00	39,00			
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	574,00	
Summe:				636,00	636,00	636,00	614,00	575,00	574,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	339,00	338,00	308,00				
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.691,00	34.550,00	30.891,00	27.222,00	25.555,00	12.137,00	
Summe:				35.030,00	34.888,00	31.199,00	27.222,00	25.555,00	12.137,00	
252000	Thonet-Museum									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231390	aus Zuwendungen - von Sondervermögen - von Sonstigen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	1.997,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00		
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	310,00	233,00	162,00	90,00	80,00	73,00	
Summe:				3.223,00	3.146,00	3.075,00	3.003,00	2.993,00	2.070,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034800	historische Gebäude und Einrichtungen	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Summe:				1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.939,00	2.145,00	2.099,00	2.010,00	2.009,00	1.782,00	
Summe:				2.073,00	2.279,00	2.233,00	2.144,00	2.143,00	1.916,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	23.259,00	23.259,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	
Summe:				23.259,00	23.259,00	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	58,00	
Summe:				58,00	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	242,00	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:				546,00	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	2.924,00	5.699,00	5.699,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	
Summe:				2.924,00	5.699,00	5.699,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	459,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	
			Summe:	459,00	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	1.310,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	
			Summe:	1.310,00	1.310,00	1.310,00	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	233,00	127,00	127,00	127,00	
			Summe:	233,00	233,00	233,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
281460	Dorfteich Oppenheim - 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	
281470	Brunnenanlage Rheinbay									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	150,00	150,00	150,00				
			Summe:	150,00	150,00	150,00				
281490	Brunnenanlage Weiler									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	
			Summe:	370,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.015,00	8.310,00	2.313,00	2.313,00	2.168,00	2.151,00	
Anlagenbuchhaltung		054900	Sonstige Kulturanlagen	1.159,00	6.089,00	6.089,00	6.089,00	6.089,00	6.089,00	
			Summe:	11.174,00	14.399,00	8.402,00	8.402,00	8.257,00	8.240,00	
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

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	1.082,00	1.001,00	891,00	891,00	890,00	890,00	
			Summe:	1.082,00	1.001,00	891,00	891,00	890,00	890,00	
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	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	7.158,00	6.824,00	6.158,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	22.980,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
				Summe:	22.980,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00
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	13.317,00	14.582,00	13.542,00	12.501,00	12.499,00	12.471,00	12.471,00
				Summe:	13.317,00	14.582,00	13.542,00	12.501,00	12.499,00	12.471,00
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	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	277,00
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	230,00	157,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
				Summe:	14.249,00	14.176,00	13.311,00	4.897,00	4.563,00	3.897,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	19.234,00	20.023,00	20.023,00	20.023,00	20.023,00	20.022,00	20.022,00
				Summe:	19.234,00	20.023,00	20.023,00	20.023,00	20.023,00	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	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.780,00	1.778,00	1.768,00	852,00	656,00	656,00	
			Summe:	1.780,00	1.778,00	1.768,00	852,00	656,00	656,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.903,00	11.921,00	11.483,00	10.320,00	9.957,00	9.030,00	
			Summe:	12.903,00	11.921,00	11.483,00	10.320,00	9.957,00	9.030,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	28,00	
			Summe:	60,00	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	1.175,00	841,00	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	2.600,00	2.266,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.236,00	2.334,00	2.248,00	1.321,00	1.321,00	1.309,00	
			Summe:	2.236,00	2.334,00	2.248,00	1.321,00	1.321,00	1.309,00	
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	2.510,00	2.176,00	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	4.255,00	3.921,00	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)	2.273,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	
			Summe:	2.273,00	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	10.279,00	13.054,00	13.053,00	13.051,00	13.049,00	12.598,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
				Summe:	10.279,00	13.054,00	13.053,00	13.051,00	13.049,00	12.598,00
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	2.637,00	2.303,00	1.637,00	
				Summe:	2.637,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00	2.303,00	1.637,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	11.339,00	12.118,00	12.118,00	12.118,00	12.118,00	12.118,00	
				Summe:	11.339,00	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	10.245,00	10.391,00	9.778,00	5.904,00	5.701,00	5.274,00	
				Summe:	10.245,00	10.391,00	9.778,00	5.904,00	5.701,00	5.274,00
365501	Förderung anderer Träger									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.786,00	94.910,00	94.909,00	94.909,00	94.886,00	94.422,00	
				Summe:	13.786,00	94.910,00	94.909,00	94.909,00	94.886,00	94.422,00
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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	6.199,00	74.377,00	74.377,00	74.377,00	74.377,00	74.377,00	
			Summe:	6.199,00	74.377,00	74.377,00	74.377,00	74.377,00	74.377,00	
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.597,00	4.754,00	4.468,00	3.408,00	3.049,00	2.583,00	
			Summe:	3.597,00	4.754,00	4.468,00	3.408,00	3.049,00	2.583,00	
366010	Kinderspielplätze Boppard									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.760,00	6.775,00	6.113,00	5.714,00	4.700,00	4.146,00	
			Summe:	6.760,00	6.775,00	6.113,00	5.714,00	4.700,00	4.146,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	3.900,00	3.899,00	3.896,00	3.117,00	2.566,00	2.163,00	
Anlagenbuchhaltung		035900	Sonstige Sportanlagen	162,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	
			Summe:	4.062,00	5.826,00	5.823,00	5.044,00	4.493,00	4.090,00	
366011	Jugendzeltplatz Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75,00	75,00	75,00	75,00	25,00		
			Summe:	903,00	903,00	903,00	903,00	853,00	828,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	75,00	25,00		
			Summe:	75,00	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	198,00	181,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	183,00	
			Summe:	398,00	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	5.991,00	7.012,00	6.970,00	6.523,00	6.299,00	5.890,00	
			Summe:	5.991,00	7.012,00	6.970,00	6.523,00	6.299,00	5.890,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	2.777,00	2.776,00	2.776,00	2.277,00	1.819,00	1.440,00	
			Summe:	2.777,00	2.776,00	2.776,00	2.277,00	1.819,00	1.440,00	
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	436,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.434,00	1.253,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
				Summe:	436,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.434,00	1.253,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	385,00	384,00	216,00	134,00	134,00	121,00	
				Summe:	385,00	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	605,00	751,00	725,00	452,00	374,00	269,00	
				Summe:	605,00	751,00	725,00	452,00	374,00	269,00
366050	Kinderspielplätze Holzfeld									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411,00	2.221,00	2.195,00	1.710,00	1.606,00	1.317,00	
				Summe:	1.411,00	2.221,00	2.195,00	1.710,00	1.606,00	1.317,00
366060	Kinderspielplätze Oppenheim									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.289,00	4.019,00	4.019,00	4.018,00	4.017,00	3.994,00	
				Summe:	3.289,00	4.019,00	4.019,00	4.018,00	4.017,00	3.994,00
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	1.321,00	1.281,00	879,00	713,00	448,00	
				Summe:	1.321,00	1.321,00	1.281,00	879,00	713,00	448,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
366080	Kinderspielplatz Udenhausen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.055,00	2.054,00	2.052,00	2.051,00	1.782,00	1.439,00	
			Summe:	2.055,00	2.054,00	2.052,00	2.051,00	1.782,00	1.439,00	
366090	Kinderspielplätze Weiler									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.727,00	1.949,00	1.947,00	1.946,00	1.920,00	1.656,00	
			Summe:	1.727,00	1.949,00	1.947,00	1.946,00	1.920,00	1.656,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	409,00	409,00	408,00	359,00	345,00	345,00	
			Summe:	409,00	409,00	408,00	359,00	345,00	345,00	
421000	Förderung des Sports -Allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	886,00	514,00	133,00	89,00	89,00	89,00	
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	325,00	325,00	324,00	324,00	324,00	324,00	
			Summe:	1.211,00	839,00	457,00	413,00	413,00	413,00	
424101	Sportgelände Bad Salzig									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	
			Summe:	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	357,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
				Summe:	357,00	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	259,00	516,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
				Summe:	259,00	516,00	515,00	515,00	515,00	515,00
424110	Bomag Stadion Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	9.573,00	6.911,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00
				Summe:	9.573,00	6.911,00	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	39.775,00	30.442,00	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:	54.318,00	44.985,00	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	112,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00
				Summe:	112,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	579,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00
				Summe:	579,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	590,00	492,00	424,00	424,00	
			Summe:	590,00	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	4.562,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
			Summe:	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	112,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	
			Summe:	112,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	526,00	3.153,00	3.153,00	3.153,00	3.152,00	3.152,00	
			Summe:	526,00	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	982,00	1.315,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.190,00	
			Summe:	982,00	1.315,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.190,00	
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	2.812,00	2.423,00	
			Summe:	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.423,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.889,00	4.887,00	4.883,00	4.877,00	3.494,00	3.269,00	
			Summe:	4.889,00	4.887,00	4.883,00	4.877,00	3.494,00	3.269,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	222,00	221,00	221,00	221,00	201,00		
			Summe:	222,00	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	99,00	98,00	98,00	98,00	
			Summe:	99,00	99,00	99,00	98,00	98,00	98,00	
424180	Sportgelände Udenhausen									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	
			Summe:	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	
			Summe:	79,00	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	
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	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	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	125,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Summe:				125,00	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	104,00	68,00	
Summe:				104,00	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	458,00	457,00	189,00	
Anlagenbuchhaltung		035900	Sonstige Sportanlagen	3.575,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	
Summe:				4.033,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.865,00	4.597,00	
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	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			24.143,00	24.143,00	24.143,00	24.143,00	
Summe:				5.711,00	5.711,00	29.854,00	29.854,00	29.854,00	29.854,00	
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	51.349,00	53.468,00	53.468,00	53.468,00	53.468,00	53.468,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder			2.857,00	2.857,00	2.857,00	2.857,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	072100	Energieversorgung			2.286,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			48.571,00	48.571,00	48.571,00	48.571,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Summe:				51.349,00	53.468,00	108.325,00	108.325,00	108.325,00	108.325,00	
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	10.640,00	10.639,00	10.639,00	10.638,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	72.441,00	70.904,00	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	361,00	360,00	360,00	360,00	
Summe:				83.442,00	81.905,00	79.911,00	79.909,00	79.909,00	79.908,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	124.272,00	124.271,00	124.003,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	
Summe:				124.272,00	124.271,00	124.003,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	
521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	103,00	102,00	92,00				
Summe:				103,00	102,00	92,00				
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	444,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	
Summe:				4.329,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	1.056,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	
			Summe:	1.056,00	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	750,00	749,00	749,00	749,00	749,00	
			Summe:	750,00	750,00	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	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	47.783,00	47.783,00	47.783,00	47.783,00	47.783,00	47.782,00	
			Summe:	89.688,00	89.688,00	89.688,00	89.688,00	89.688,00	89.687,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034800	historische Gebäude und Einrichtungen	174.252,00	174.273,00	174.273,00	174.273,00	174.272,00	174.272,00	
			Summe:	174.252,00	174.273,00	174.273,00	174.273,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	738,00	677,00	595,00	595,00	593,00	593,00	
			Summe:	738,00	677,00	595,00	595,00	593,00	593,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		039950	Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	
			Summe:	36.935,00	36.935,00	36.935,00	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	32.150,00	31.251,00	
			Summe:	32.212,00	32.212,00	32.212,00	32.212,00	32.212,00	31.313,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	33.088,00	22.806,00	22.090,00	21.863,00	21.146,00	20.753,00	
			Summe:	33.088,00	22.806,00	22.090,00	21.863,00	21.146,00	20.753,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	19.374,00	19.374,00	19.374,00	19.374,00	19.374,00	18.553,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.268,00	2.826,00	2.825,00	2.824,00	2.749,00	2.749,00	
			Summe:	38.980,00	40.538,00	40.537,00	40.536,00	40.461,00	39.640,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	23.096,00	7.210,00	7.210,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Summe:				23.096,00	7.210,00	7.210,00	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	179.066,00	178.709,00	178.709,00	178.708,00	178.708,00	178.592,00	
Summe:				184.497,00	184.140,00	184.140,00	184.139,00	184.139,00	184.023,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	2.836,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	
Summe:				2.836,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	
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 Verkehrlenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	59.369,00	59.212,00	59.212,00	59.212,00	59.212,00	59.090,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	778,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	
Summe:				201.010,00	200.899,00	200.899,00	200.899,00	200.899,00	200.777,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	19.513,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	
Summe:				19.513,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	19.513,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
541110	Gemeindestraßen Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	271,00	271,00	270,00	270,00	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	589.775,00	552.249,00	547.068,00	544.342,00	525.511,00	507.946,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	
			Summe:	597.162,00	559.636,00	554.454,00	551.728,00	532.896,00	515.331,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	26.325,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	
			Summe:	26.325,00	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	542.184,00	542.352,00	538.489,00	536.411,00	522.090,00	518.222,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	168.656,00	154.255,00	154.255,00	154.255,00	153.301,00	141.312,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	17.515,00	15.265,00	15.266,00	13.651,00	10.845,00	9.699,00	
			Summe:	728.355,00	711.872,00	708.010,00	704.317,00	686.236,00	669.233,00	
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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	224.177,00	224.175,00	224.175,00	215.560,00	215.560,00	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:	230.776,00	230.774,00	230.774,00	222.159,00	222.159,00	220.506,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	13.105,00	14.464,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	
			Summe:	13.105,00	14.464,00	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	214.374,00	212.066,00	212.066,00	205.394,00	205.393,00	205.392,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	61.983,00	62.303,00	62.303,00	62.303,00	62.302,00	60.793,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	17.281,00	17.280,00	17.280,00	15.859,00	15.334,00	15.334,00	
			Summe:	293.638,00	291.649,00	291.649,00	283.556,00	283.029,00	281.519,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	212,00	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	1.160,00	1.159,00	
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	9.785,00	7.605,00	7.605,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	
Anlagenbuchhaltung		048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisell	4.377,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.377,00	
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
			Summe:	15.676,00	15.822,00	15.822,00	15.821,00	15.821,00	15.821,00	
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	14.265,00	14.265,00	14.265,00	14.264,00	14.264,00	14.264,00	
			Summe:	14.265,00	14.265,00	14.265,00	14.264,00	14.264,00	14.264,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	
			Summe:	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	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	3.189,00	
			Summe:	23.918,00	23.918,00	23.918,00	23.918,00	23.918,00	23.918,00	
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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	61.856,00	
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	62.139,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	
Summe:				3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	65.308,00	65.308,00	65.308,00	65.255,00	64.686,00	64.686,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	
Summe:				68.777,00	68.777,00	68.777,00	68.139,00	67.570,00	67.570,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	47.192,00	47.191,00	47.191,00	47.191,00	47.191,00	47.190,00	
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:	51.649,00	51.648,00	51.648,00	51.648,00	51.648,00	51.647,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	6.348,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	
			Summe:	6.348,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	
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	2.234,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	
			Summe:	56.585,00	56.435,00	56.435,00	56.435,00	56.435,00	56.435,00	
541170	Gemeindestraßen Rheinbay									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	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	2.349,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	
			Summe:	2.349,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
			Summe:	12.926,00	12.926,00	12.926,00	12.926,00	12.926,00	12.926,00	
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	54.341,00	54.340,00	54.340,00	54.340,00	54.339,00	54.338,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	
			Summe:	54.954,00	54.953,00	54.953,00	54.953,00	54.952,00	54.951,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	3.266,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.568,00	3.568,00	
			Summe:	3.266,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.568,00	3.568,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	46.178,00	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	2.772,00	2.862,00	2.862,00	1.871,00	1.871,00	1.870,00	
			Summe:	55.534,00	55.627,00	55.627,00	54.636,00	54.636,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	47.790,00	43.216,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	120,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	
			Summe:	48.325,00	48.324,00	48.324,00	48.324,00	48.324,00	43.750,00	
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	40.716,00	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	42,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	2.290,00	2.290,00	795,00	795,00	795,00	795,00	
			Summe:	51.704,00	52.161,00	50.666,00	50.666,00	50.666,00	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)	353,00	352,00	352,00	351,00	351,00	351,00	
			Summe:	353,00	352,00	352,00	351,00	351,00	351,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warthallen	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	
			Summe:	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Summe:			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.228,00	1.254,00	1.254,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	
			Summe:	1.228,00	1.254,00	1.254,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	
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	87.947,00	87.492,00	87.492,00	87.492,00	87.263,00	87.264,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	
			Summe:	88.994,00	88.539,00	88.539,00	88.539,00	88.310,00	88.311,00	
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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
				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	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	2.165,00	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.163,00	2.163,00
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	38.275,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00
				Summe:	40.440,00	40.439,00	40.438,00	40.438,00	40.438,00	40.437,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	57.139,00	57.139,00	57.139,00	57.139,00	57.139,00	57.139,00	57.139,00
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
				Summe:	59.949,00	59.949,00	59.949,00	59.949,00	59.949,00	59.949,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	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	2.654,00
Anlagenbuchhaltung		048410	Plätze - Parkplätze	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00
				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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	775,00	774,00	774,00	774,00	688,00	672,00	
			Summe:	775,00	774,00	774,00	774,00	688,00	672,00	
551101	Marienberger Park									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022200	Parkanlagen	8.585,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	
			Summe:	8.585,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	
551102	Römerpark									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	
			Summe:	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	
551103	Rheinanlage									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.009,00	1.009,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	
			Summe:	1.009,00	1.009,00	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	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	7.630,00	7.196,00	2.428,00	2.428,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung		AfA -/ Aufl. - AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	20.609,00	19.108,00	2.605,00	2.605,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	333,00	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	34.020,00	31.184,00			
			Summe:	34.353,00	38.004,00	38.004,00	35.168,00	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	6.252,00	9.701,00	9.651,00	9.153,00	9.067,00	8.177,00	
			Summe:	6.252,00	9.701,00	9.651,00	9.153,00	9.067,00	8.177,00	
538501	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - GVG von 150,00 bis 1000,00 €-									
Anlagenbuchhaltung		082400	Geringwertige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	1.146,00	1.146,00	1.046,00				
			Summe:	1.146,00	1.146,00	1.046,00				
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048320	Wege - Wanderwege	7.503,00	7.551,00	7.550,00	7.549,00	7.549,00	7.547,00	
			Summe:	7.503,00	7.551,00	7.550,00	7.549,00	7.549,00	7.547,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
551260	Schutzhütte Stierwiese									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
				Summe:	57,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	
				Summe:	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	
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	
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	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		026100	Flüsse und Bäche	1.982,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	
				Summe:	1.982,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
553001	Friedhof Bad Salzig									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.437,00	14.065,00	13.650,00	13.377,00	12.980,00	12.486,00	
			Summe:	14.437,00	14.065,00	13.650,00	13.377,00	12.980,00	12.486,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	
			Summe:	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
			Summe:	181,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	896,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	
Anlagenbuchhaltung		022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	444,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
			Summe:	1.340,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	3.531,00	
553010	Friedhof Boppard									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	66.356,00	66.703,00	64.945,00	63.562,00	62.034,00	60.338,00	
			Summe:	66.356,00	66.703,00	64.945,00	63.562,00	62.034,00	60.338,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.123,00	1.062,00	620,00	207,00	89,00	58,00	
			Summe:	1.123,00	1.062,00	620,00	207,00	89,00	58,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		039230	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	
			Summe:	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	
553011	Ruhewald Boppard									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.241,00	5.581,00	5.562,00	5.561,00	5.561,00	5.541,00	
			Summe:	5.241,00	5.581,00	5.562,00	5.561,00	5.561,00	5.541,00	
553020	Friedhof Buchholz									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.845,00	9.611,00	9.373,00	9.123,00	8.742,00	8.546,00	
			Summe:	9.845,00	9.611,00	9.373,00	9.123,00	8.742,00	8.546,00	
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	5.302,00	5.300,00	5.300,00	
Anlagenbuchhaltung		022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	160,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
				Summe:	5.462,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.208,00	7.208,00
553030	Friedhof Herschwiesen									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.952,00	4.942,00	4.869,00	4.751,00	4.627,00	4.539,00	
				Summe:	4.952,00	4.942,00	4.869,00	4.751,00	4.627,00	4.539,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	
				Summe:	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	1.436,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
				Summe:	1.436,00	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	2.233,00	2.269,00	2.238,00	2.143,00	2.091,00	2.047,00	
				Summe:	2.233,00	2.269,00	2.238,00	2.143,00	2.091,00	2.047,00
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	1.887,00	1.821,00	1.787,00	1.676,00	1.544,00	1.422,00	
				Summe:	1.887,00	1.821,00	1.787,00	1.676,00	1.544,00	1.422,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	
			Summe:	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	
553070	Friedhof Rheinbay									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.097,00	1.098,00	1.098,00	1.095,00	1.093,00	1.038,00	
			Summe:	1.097,00	1.098,00	1.098,00	1.095,00	1.093,00	1.038,00	
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	2.339,00	2.293,00	2.177,00	2.064,00	1.969,00	1.925,00	
			Summe:	2.339,00	2.293,00	2.177,00	2.064,00	1.969,00	1.925,00	
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	2.813,00	2.809,00	2.752,00	2.671,00	2.562,00	2.378,00	
			Summe:	2.813,00	2.809,00	2.752,00	2.671,00	2.562,00	2.378,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Summe:				311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.358,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	
Summe:				4.358,00	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	7.722,00	8.089,00	8.089,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	
Summe:				7.722,00	8.089,00	8.089,00	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)	26.749,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	17.513,00	17.284,00	
Summe:				26.749,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	17.513,00	17.284,00	
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		041200	Brücken	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	991,00	
Summe:				1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	991,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	24.538,00	17.785,00	17.785,00	17.785,00	15.301,00	15.301,00	
Summe:				24.538,00	17.785,00	17.785,00	17.785,00	15.301,00	15.301,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	290,00	568,00	568,00	568,00	568,00	545,00	
			Summe:	290,00	568,00	568,00	568,00	568,00	545,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,00	732,00	732,00	732,00	680,00	122,00	
			Summe:	732,00	732,00	732,00	732,00	680,00	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	62.760,00	61.755,00	61.755,00	60.910,00	59.593,00	59.593,00	
			Summe:	63.315,00	62.310,00	62.310,00	61.465,00	60.148,00	60.148,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	45.288,00	44.283,00	44.283,00	43.438,00	42.122,00	42.122,00	
			Summe:	45.288,00	44.283,00	44.283,00	43.438,00	42.122,00	42.122,00	
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Anlagenbuchhaltung		041500	Stützbauwerke	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	
			Summe:	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	
573200	Märkte -Allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Summe:				112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	
573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	
Summe:				5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	8.995,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	
Summe:				8.995,00	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	2.875,00	2.873,00	2.738,00	2.727,00	2.704,00	2.598,00	
Summe:				2.875,00	2.873,00	2.738,00	2.727,00	2.704,00	2.598,00	
573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	11.332,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	
				Summe:	11.332,00	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	18.563,00	18.562,00	
				Summe:	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.562,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	67.015,00	67.081,00	67.081,00	67.081,00	67.080,00	67.080,00	
				Summe:	67.015,00	67.081,00	67.081,00	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	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.206,00	14.760,00	14.318,00	9.549,00	9.520,00	9.291,00	
				Summe:	12.206,00	14.760,00	14.318,00	9.549,00	9.291,00	
573320	Buchholz, Gemeindehaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	
				Summe:	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.268,00	1.268,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.099,00	1.099,00	
			Summe:	1.198,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	1.990,00	1.990,00	
			Summe:	1.990,00	1.990,00	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, Stadthallen	8.186,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.888,00	
			Summe:	8.186,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.888,00	
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
			Summe:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	
			Summe:	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
				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	1.387,00
				Summe:	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,00	858,00	784,00				
				Summe:	858,00	858,00	784,00			
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	16.075,00	16.415,00	16.415,00	16.415,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00
				Summe:	16.075,00	16.415,00	16.415,00	16.415,00	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	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	963,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	2.308,00
				Summe:	963,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	2.308,00
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	7.134,00	7.133,00		
				Summe:	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.133,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
573361	Oppenheim, Backhaus Hübingen									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
			Summe:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			Summe:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,00	422,00	406,00	262,00	262,00	217,00	
			Summe:	465,00	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	
			Summe:	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	
			Summe:	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.522,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.344,00	
			Summe:	2.522,00	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	109,00		
			Summe:	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00		
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	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, Stadhallen	16.295,00	16.624,00	16.624,00	16.624,00	16.624,00	16.624,00	
			Summe:	16.295,00	16.624,00	16.624,00	16.624,00	16.624,00	16.624,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	
			Summe:	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	
			Summe:	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.298,00	2.149,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	
			Summe:	2.298,00	2.149,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	
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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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)	4.101,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	895,00		
			Summe:	4.101,00	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, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	6.757,00	6.538,00	6.259,00	6.259,00	4.302,00	4.302,00	
			Summe:	6.757,00	6.538,00	6.259,00	6.259,00	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. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
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	13.550,00	13.549,00	10.971,00	8.395,00	
			Summe:	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.549,00	10.971,00	8.395,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.347,00	4.289,00	4.246,00	4.244,00	4.103,00	2.297,00	
			Summe:	4.347,00	4.289,00	4.246,00	4.244,00	4.103,00	2.297,00	
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)	40.615,00	41.506,00	40.932,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	
			Summe:	40.615,00	41.506,00	40.932,00	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	61.725,00	56.494,00	5.197,00	3.454,00	799,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung			AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung							
				Summe:	61.725,00	56.494,00	5.197,00	3.454,00	799,00	
			Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung:	3.891.129,00	4.036.413,00	3.976.812,00	3.914.766,00	3.805.316,00	3.647.645,00	
			Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan:			413.520,00	458.501,00	554.126,00	584.126,00	
			Gesamtsumme aller Abschreibungen:	3.891.129,00	4.036.413,00	4.390.332,00	4.373.267,00	4.359.442,00	4.231.771,00	
			Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:	2.058.275,00	2.040.161,00	1.972.553,00	1.943.226,00	1.886.782,00	1.811.674,00	
			Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:			24.143,00	24.143,00	24.143,00	24.143,00	
			Gesamtsumme aller Auflösungen:	2.058.275,00	2.040.161,00	1.996.696,00	1.967.369,00	1.910.925,00	1.835.817,00	

Stadt Boppard

Stellenplan 2023

Teilhau halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	

Gemeindeorgane

Bürgermeister	B 2	0	1	1	
Bürgermeister	B 3	1	0	0	

Beschäftigte

EG 9a	1	1	1	
-------	---	---	---	--

Stabstellen

Beschäftigte/r	EG 10	1	0	0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	EG 8	0	1	0	
Beschäftigte/r	EG 10	1,5	1,5	0	1 Vollz.-Stelle u. 1 Teilz.-Stelle, Förd. u. Verg.
geh. nichttechn. Dienst					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	0	0	Sachgebietsleiter Personal; kw nach Aussch.
Stadtamtmann	A 11	0	1	1	Freistellung wegen Personalratstätigkeit

Geschäftsbereich d. 1. Beigeordneten

Bauhof

Leitung des Geschäftsbereiches	Aufwandsentsch.	0	0	0	
--------------------------------	-----------------	---	---	---	--

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
	Beschäftigter	EG 9 b	1	0	0	Leiter Bauhof
	Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 7	2	2	2	
	Beschäftigter	EG 6	3	3	3	
	Beschäftigte	EG 6	0,75	0	0	
	Beschäftigte	EG 5	27	27	27	1 MA tats. Besetzung EG 3
	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	Flüchtlingshilfe

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	

Beschäftigter		EG 3	1	0	0	Übernahme aus Teilhabechancengesetz; kw nach Ausscheiden des MA
Beschäftigter		EG 1	2	2	2	Weiterbesch. i. R. Teilhabechancengesetz; 1 Stelle kw 30.04.2023 bzw. 31.05.2024
Beschäftigte		EG 1	0,38	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	1	1	
Beschäftigter		EG 9a	1	0	0	Schul-Administration
		EG 8	0	1	0	

Geschäftsbereich einer weiteren Bg.

Teilhau halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	

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	0	0	Leiter des Fachbereiches 1
Stadtverwaltungsrat	A 13	0	1	1	
<u>Personalwesen</u>					
Beschäftigter	EG 12	1	0	0	Leiter des Sachgebietes Personal
	EG 9b	0	1	1	
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 8	1	1	0	

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
	Beschäftigte	EG 8	0,46	0,46	0,46	
	Beschäftigte	EG 8	1	0	0	
	Reinigungskraft	EG 2	0,39	0,39	0,39	
	Reinigungskraft	EG 1	0,83	0,83	0,83	
	Reinigungskraft	EG 1	1	1	1	Springer Reinigung
	<u>Haushaltswesen</u>					
	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	0	0	Leiter des Sachgebietes Haushalt
	Amtsrat	A 12	0	1	1	
	Stadthauptsekretärin	A 8	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9a	1	0	0	Umsatzsteuer § 2 b
	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	EG 6	0,78	0,78	0,78	
	Beschäftigte	EG 6	0,51	0,51	0,51	
	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	0,83	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

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	

Bewährungsaufstieg; KW 0,5 nach Aussch.

Soziales, Senioren und Asyl, Kitas, Schulen

Amtsrat	A 12	1	0	0	Leiter Sachgebiet Soziales, Senioren, Asyl
Stadtamtmann	A 11	0	1	1	ku nach A 10 nach Ausscheiden
Beschäftigte	S 11	1	1	1	Sozialpädagogin
Beschäftigter	EG 7	0,5	0,5	0	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 7	0	1	0	kw nach Ausscheiden
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule Bad Salzig
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule/Kita Buchholz

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule Boppard
	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,26	0,26	12,92 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Bad Salzig
	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,38	0,38	19,38 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Boppard
	Beschäftigte	EG 5	0,4	0,31	0,31	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
	Beschäftigte/r	EG 5	1,1	1,1	1,1	1 MA tats. Besetzung EG 6 mit 18,65 Std./W. 1 MA mit 24,25 Std./Woche

Teilhau halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	

Kindertagesstätte Boppard

Beschäftigte		S 13	1	1	1	Leitung
Beschäftigter		S 9	1	1	1	tatsächl. Besetzung S 8a
Beschäftigte		S 8a	8,53	8,61	8,61	
Beschäftigte		EG 5	1,35	1,35	1,35	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA TZ 31,25 Std./W. bzw. 1 MA 21,25 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.

Kindertagesstätte Buchholz (kl. Abenteuer)

Beschäftigte		S 9	1	1	1	Leitung
Beschäftigte		S 8a	3,82	3,62	3,62	

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
	Beschäftigte	EG 5	1,03	1,03	1,03	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA TZ 26 Std./W. bzw. 1 MA TZ 14 Std./Woche
	Beschäftigte	EG 1	0	0,51	0,51	Reinigungskraft; aktuell Fremdreinigung
	<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	22,23	25,57	25,57	incl. 6 Springerstellen
	Beschäftigte	EG 5	0,78	0,78	0,78	
	Beschäftigte	EG 5	0,64	0,64	0,64	
	Beschäftigte					

Teilhau halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
		EG 5	0,58	0,58	0,58	
	Beschäftigte	EG 2	0,51	0,51	0,51	
	Beschäftigte	EG 1	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	EG 1	0,93	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	8,5	5,46	5,46	
	Beschäftigte	EG 5	1,58	1,58	1,58	Hauswirtschaftskräfte
	Beschäftigte					

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
		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	2,73	2,73	2,73	
	Beschäftigte	EG 5	0,9	0,9	0,9	Hauswirtschaftskräfte
	Beschäftigte	EG 2	0,69	0,69	0,69	Reinigung
Fachbereich 2						
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Leiter des Fachbereiches 2

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
	<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	0	0	Klimaschutzmanager
	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 10	0	0	1	
	Beschäftigte	EG 10	1	0	0	
	Stadtoberinspektor	A 10	1	1	0	tatsächliche Besetzung A 9

Teilhau halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	

Friedhöfe
Beschäftigte

EG 6 0,66 0,66 0,66

Fachbereich 3
Bürgerdienste

Stadtverwaltungsrat
Stadtamtmann

A 13 1 0 0
A 11 0 1 1

Leiter des Fachbereiches 3

Ordnungsbehörde
Beschäftigter

EG 9 a 1 1 1

Beschäftigte

EG 7 1 1 1

Straßenverkehrsbehörde
Beschäftigter

EG 8 3 3 3

Beschäftigter

EG 6 0 1 1

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
	Beschäftigte	EG 5	2,57	2,23	2,23	1 TZ-Kraft mit 22 Std./W.; 1 Teilzeitkraft mit 28,25 Woche; 1 Teilzeitkraft mit 33 Std./W.
	<u>Standesamt</u> Stadtamtfrau	A 11	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9 a	1	1	1	0,5 Stellen mit kw-Verm. bei nächster Geleg.
	Beschäftigte	EG 9a	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 8	0	1	1	
	<u>Bürgerbüro</u> Beschäftigte	EG 6	2,65	2,65	2,65	1 MA Vollzeit; 1 MA 22 Std./W., 1 MA 30 Std./Woche
	<u>Versicherungen</u> Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
	<u>Gremienservice und Ortsrecht</u> Beschäftigte	EG 8	2	1	1	

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	

Beschäftigte	EG 6	0,5	0	0	zusätzliche Kraft Gremienservice
--------------	------	-----	---	---	----------------------------------

Fachbereich 4
Tourismus, Öffentl. Einrichtungen, Kultur

Beschäftigter	EG 12	1	0	0	Leiter des Fachbereiches 4
	EG 9 b	0	1	1	

Touristinformation

Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Leitung
---------------	-------	---	---	---	---------

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
--------------	--------	---	---	---	------------------

Teilhau halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
	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	
	Beschäftigte	EG 3	2,25	2,25	2,25	5 Teilzeitkräfte Aufsicht
	Beschäftigte	EG 2	1,1	1,1	1,1	
	Beschäftigte	EG 1	0,5	0,5	0,5	
	<u>Freizeit u. Sport; Partnerschaften</u>					
	Beschäftigte	EG 9 a	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 6	0,5	0	0	

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	

Fachbereich 5

Eigenbetrieb Kanalwerke, Hoch- u. Tiefbau

Beschäftigter	EG 14	1	0	0	Leiter des Fachbereiches 5
	EG 12	0	1	1	

Kaufmännische Betriebsführung Kanalwerke

Amtsrat	A 12	1	1	1	bisher GB III
---------	------	---	---	---	---------------

Stadtoberinspektor	A 10	0,5	0	0	
--------------------	------	-----	---	---	--

Beschäftigter	EG 10	0	1	1	
---------------	-------	---	---	---	--

Hochbau

Beschäftigter	EG 11	2	2	0	Hochbau
---------------	-------	---	---	---	---------

Beschäftigter	EG 9 b	1	1	1	
---------------	--------	---	---	---	--

Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
--------------	------	---	---	---	--

Teilhau- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	zus. Befr. Hausmeisterstelle; kw nach Abschluss Sanierung
	<u>Tiefbau</u> Beschäftigte	EG 11	2	0	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	0	0	stellv. Betriebsleiter

Teilhau halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	
	Beschäftigte	EG 5	2	3	3	Aufsicht; 1 MA tats. Besetzung EG 4
	Beschäftigte	EG 2	1,5	1,5	1,5	Kassenpersonal
	Beschäftigte	EG 1	0	1,5	0	Reinigung

212,97

nachrichtlich Personal in der Ausbildung:

- 3 Erzieher/innen in Teilzeitausbildung
- 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte
- 1 Auszubildende Kauffrau f. Tourismus u. Freiz.
- 4 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
- Kontrolleur Jugendzeltplatz

Teilhau halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2023	für das laufende HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22	

Gesamtzahl der Stellen	2023	2022
Beamte	12,50	13,00
Beschäftigte	200,47	192,65
Zwischensumme	212,97	205,65
Auszubildende	10,00	8,00
Insgesamt	222,97	213,65

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. 2023	Ges. 2022
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	13
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		4,5		1	2	1	2	4,75	31	1	1		2,38	51,63	
Fachbereich 1				1		1			3	3,81	0,5	3,61	12,71			6,17	4,47	36,27	
Fachbereich 2			1		2	2			0,87	1		0,66						7,53	
Fachbereich 3									3	5,5	1	3,15	2,57					15,22	
Fachbereich 4				2				1	2	1	1	4	1		2,25	1,18	0,5	15,93	
Fachbereich 5		1			4			1	1	3	1	1	3			1,5	1,84	18,34	
Summe	0	1	1	4	6	7,5	0	3	11,87	15,31	5,5	17,17	50,28	1	3,25	8,85	9,19	144,92	136,62
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		4	45,81								55,55	
Summe	0,74	0	1	0	3	0	1	0	4	45,81	0	0	0	0	0	0	0	55,55	56,03

* Sozial- und Erziehungsdienst

Stadt Boppard

Investitionsübersicht 2023

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 111000 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 1110001 Verwaltungssteuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033,52					15.000,00	19.033,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.033,52					- 15.000,00	- 19.033,52
Erläuterungen 111000-082900-1110001-3: Neuerstellung einer Amtskette							
Leistung: 111301 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1113011 Öffentlichkeitsarbeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 20.000,00	- 20.000,00
Erläuterungen 111301-011500-1113011-3: Erstellung Imagefilm							
Leistung: 112000 Personal							
Maßnahme: 1120002 Ausstattung für Ausbildungsmessen/Personalgewinnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00						- 1.500,00
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			310.000,00	857.529,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.269,37		- 20.000,00			- 310.000,00	- 836.269,37

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 114200-039990-1142001-8: - Umgestaltung ehem. Wasserhäusschen an der K 120 OBR 31.08.2021
 - Dorfgemeinschaftshaus Holzfeld Vorplatz einschl. angrenzende Brunnenanlage/Spielplatz/für Garten- u. Landschaftsbau OBR 01.07.2021
 114200-096100-1142001-7: Planungskosten Wasseranschluss "Vierseenblick"

Leistung: 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Maßnahme: 1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.469,34						857.469,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.876,41	215.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		867.876,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.592,93	- 215.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 10.407,07

Erläuterungen 114280-023700-1142801-8: Weinbergsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"
 114280-029900-1142801-1: * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (u.a. Eierberg)
 * Erwerb von unbebauten Grundstücken (vorsorgliche Bereitstellung)
 * Grunderwerb Schulsportgelände Boppard
 * Grunderwerb unbebaute Grundstücke OB Weiler
 114280-048490-1142801-6: Grundstücksveräußerung Buchholz, Tagespflege/Ärztelhaus

Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig							
Maßnahme: 1143011 Bauhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.973,01	163.000,00					832.973,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 669.973,01	- 163.000,00					- 832.973,01

Erläuterungen 114301-039800-1143011-7:
 Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt
 114301-082130-1143011-3: Beschaffung von Maschinen
 114301-096100-1143011-7: Anlaufbetrag: Schließung der Hallenzwischenräume mit Pultdächern zur Aufnahme von Photovoltaikanlagen

Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00					400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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	500.094,07	10.000,00					510.094,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.094,07	- 10.000,00					- 385.094,07

Erläuterungen 114302-082130-1143021-3: Beschaffung von Maschinen

Leistung: 114303 Fuhrpark

Maßnahme: 1143031 Fuhrpark

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00		865.000,00				877.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329.058,15	200.000,00	1.175.000,00	300.000,00	300.000,00		6.304.058,15
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.175.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.316.958,15	- 200.000,00	- 310.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00		- 5.426.958,15

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 114303-071900-1143031-2: Neubeschaffungen Fuhrpark; Klimanotstand
 * Pkw-Anhänger, Ersatz für FZ 54
 * Ersatz für Piaggio FZ 25 und FZ 57; Beschaffung in E-Variante
 * Ersatz für Dreirad Ladog FZ 20; Beschaffung in E-Variante
 * Ersatz Radlader FZ 33; Beschaffung in E-Variante
 * Mähraupe Neu
 * Ersatz Mäher FZ 45 (Nutzung auch für Thermalfreibad)
 * Frontkehrbesen Neu
 * Ersatz LKW FZ 2 mit Anbaugeräten
 114303-231420-1143031-1: Förderung für die E-Varianten; Beschaffung in 2023/voraussichtliche Auszahlung bei positivem Förderbescheid in 2024

Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 1144001 Technikunterstützte Informationsverabreitung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.635,46	270.000,00	140.000,00	65.000,00	125.000,00		772.635,46
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.635,46	- 270.000,00	- 140.000,00	- 65.000,00	- 125.000,00		- 772.635,46

Erläuterungen 114400-011200-1144001-3: Fortführung der Digitalisierung; Einführung der Elektronischen 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: 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 verbrauchoptimierter Technik und abschaltbarer Stromversorgung

Leistung: 114502 Karmelitergebäude

Maßnahme: 1145021 Karmelitergebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.296.000,00	1.880.000,00	720.000,00				9.896.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.264.707,47	4.900.000,00	8.100.000,00				36.264.707,47
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.800.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			7.800.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.968.707,47	- 3.020.000,00	- 7.380.000,00				- 26.368.707,47

Erläuterungen 114502-082110-1145021-3: Ausstattung Arbeitsplätze Karmelitergebäude mit Büromöbeln
 114502-082900-1145021-7: Netzwerkinfrastruktur Karmelitergebäude
 114502-096100-1145021-7: Investitionen zur Energieeinsparung, gestalterische + bauhistorische Optimierungen des Gesamtgebäudes (Förderung 60%); Erneute Veranschlagung der Maßnahme
 114502-233100-1145021-1: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock

Leistung: 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Maßnahme: 1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		101.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000,00	- 40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 101.000,00

Erläuterungen 114503-082210-1145031-3: neue Klimageräte; Betriebsausstattung 10.000 €
 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 bin 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	32.738,98	15.000,00					47.738,98

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.738,98	- 15.000,00					- 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

Erläuterungen 123000-082900-1230001-3: mobile Geschwindigkeitsmessanlage; Untersagungsverfügung für Altgerät

Leistung: 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein

Maßnahme: 1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.939,42	16.660,00					92.599,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865.948,84	110.000,00					1.975.948,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.790.009,42	- 93.340,00					- 1.883.349,42

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 126000-071200-1260001-2: Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit Boppard (Restbetrag da Beschaffung Fahrgestell in 2020 geplant); Mobiler Stromerzeuger 110.000 €
 126000-072500-1260001-2: Digitalfunk/Funk/Sirenen; Ergänzung "Warnung der Bevölkerung"
 126000-082140-1260001-3: - FüStaff/IUK/FEZ
 - Mobile Tankstelle für 1000 l Kraftstoff
 - Ergänzung Waldbrandausstattung
 - Ergänzung Starkregen/Hochwasser
 - Beschaffungen FüStaff/IUK/FEZ
 - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Einheiten der Stadt Boppard
 - 4 Pressluftatmer
 - Ergänzung/Aufrüstung MP-Feuer
 - Ergänzung/Aufrüstung Groupalarm
 126000-082900-1260001-3: Austausch der alten USV's für Feuerwehrgerätehäuser
 Austausch von Feuerwehr Arbeitsplatz-PC's
 126000-231420-1260001-1: Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218 €/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)
 126000-231430-1260001-9: Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)

Leistung: 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig							
Maßnahme: 1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00	250.000,00			500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.548,78	50.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00			3.706.548,78
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 656.548,78	- 50.000,00	- 1.750.000,00	- 750.000,00			- 3.206.548,78

Erläuterungen 126001-039500-1260011-1: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig
 126001-096100-1260011-7: Planung für Neubau Feuerwehrgerätehaus LP 1+2

Leistung: 126002 Löschzug Bad Salzig							
Maßnahme: 1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	47.420,00	17.420,00	13.550,00			130.390,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.038,36	25.000,00	261.000,00		480.000,00		1.476.038,36
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			380.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			261.000,00		480.000,00		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 658.038,36	22.420,00	- 243.580,00	13.550,00	- 480.000,00		- 1.345.648,36

Erläuterungen 126002-071200-1260021-2: - MZF-2 261.000 €
- TLF 2000 480.000 €

126002-082140-1260021-3: Ausstattung über 1.000 €
126002-231430-1260021-1: Förderung TLF 2000 in den Jahren 2023-2025 gem. Bescheid vom 14.12.2022
126002-231430-1260021-9: Förderung MZF 2 30.000 €

Leistung: 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard							
Maßnahme: 1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00	200.000,00					216.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.213,10	300.000,00					1.034.213,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 717.613,10	- 100.000,00					- 817.613,10

Erläuterungen 126010-039500-1260101-1: Förderung Erweiterung Fw-Gerätehaus Boppard
126010-096100-1260101-7: Erweiterung FW-Gerätehaus Boppard;
Baubeginn verzögert und Verteuerung

Leistung: 126011 Löschzug Boppard							
Maßnahme: 1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000,00						379.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.567,32	15.000,00					1.456.567,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.062.567,32	- 15.000,00					- 1.077.567,32

Erläuterungen 126011-082140-1260111-3: Betriebsausstattung über 1.000 €

Leistung: 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Maßnahme: 1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.100,00		250.000,00	250.000,00			1.011.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.887,32	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			5.667.887,32
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.106.787,32	- 50.000,00	- 1.750.000,00	- 1.750.000,00			- 4.656.787,32

Erläuterungen 126020-096100-1260201-7: Planungs- und Baukosten für Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz LP 1+2
126020-231420-1260201-1: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz

Leistung: 126021 Löschzug Buchholz							
Maßnahme: 1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.400,00	30.000,00					120.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.932,96	75.000,00					1.053.932,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 888.532,96	- 45.000,00					- 933.532,96

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: 126041 Löschgruppe Hirzenach							
Maßnahme: 1260411 Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	2.000,00					7.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.300,00	- 2.000,00					- 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.703,76	2.000,00			250.000,00		257.703,76
Verpflichtungsermächtigungen					250.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.703,76	- 2.000,00			- 250.000,00		- 257.703,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 126051-071200-1260511-2: MLF
126051-082140-1260511-3: Betriebsausstattung über 1.000 €

Leistung:	126091 Löschgruppe Weiler						
Maßnahme:	1260911 Feuerwehr LG Weiler						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.301,44				230.000,00		260.301,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.301,44				- 230.000,00		- 260.301,44

Erläuterungen 126091-071200-1260911-2: MLF
126091-082140-1260911-3: - Anhängerkupplung TSF-W
- Feuerwehrspinde

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	9.441.620,78	2.174.880,00	2.102.420,00	513.550,00			14.232.470,78
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	38.389.170,92	6.448.000,00	13.706.000,00	3.375.000,00	1.395.000,00	345.000,00	63.658.170,92
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 28.947.550,14	- 4.273.120,00	- 11.603.580,00	- 2.861.450,00	- 1.395.000,00	- 345.000,00	- 49.425.700,14

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
Leistung: 211001 Grundschule Bad Salzig							
Maßnahme: 2110011 Grundschule Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310.625,97	2.500.000,00	402.500,00				6.213.125,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958.348,60	2.725.000,00	305.000,00	55.000,00	5.000,00		7.048.348,60
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		516.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 647.722,63	- 225.000,00	97.500,00	- 55.000,00	- 5.000,00		- 835.222,63

Erläuterungen 211001-033110-2110011-9: Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung
 211001-048410-2110011-6: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad und Kita
 211001-082900-2110011-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes
 - Ersatzbeschaffungen (Brandschaden) insbesondere neue Schulmöbel
 211001-096100-2110011-7: KI-Programm und Neubau nach Brand

 Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 €
 211001-232510-2110011-2: Versicherungserstattung Brandschaden
 211001-233100-2110011-1: Zuwendung KI-Programm

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

Erläuterungen 211001-011500-5610001-3: Hydraulischer Abgleich; gesetzliche Vorgabe EnSimMaV (erforderlich bin September 2023)
 211001-231410-5610001-8: Förderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 211010 Grundschule Boppard							
Maßnahme: 2110101 Grundschule Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.075.575,96	538.000,00					5.613.575,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.126.030,26	1.155.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		18.296.530,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.050.454,30	- 617.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 12.682.954,30

Erläuterungen 211010-033110-2110101-9: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde;

211010-035200-2110101-7: Neubau Schulturnhalle mit Parkebene
 211010-082900-2110101-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 €
 - Ersatzbeschaffung: höhenverstellbare Tische, Arbeitsplatz Konrektor
 - Ausstattung weiterer Klassenraum 5.000 €
 211010-231420-2110101-1: Förderung Turhalle 2.619.430 €
 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

Leistung: 211020 Grundschule Buchholz							
Maßnahme: 2110201 Grundschule Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.800,96	121.500,00					1.604.300,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814.334,90	275.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.104.334,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 331.533,94	- 153.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 500.033,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 211020-033110-2110201-9: Erneuerung der Deckenbeleuchtung (incl. Notbeleuchtung), vermutlich Förderfähig 25%
 211020-082900-2110201-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 €
 - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz 27.000 €
 211020-096100-2110201-7: - KI-Programm
 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	462.167,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		502.167,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 306.019,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 346.019,80

Erläuterungen 252000-061200-2520001-3: Erwerb Wandskulptur aus Ausstellung NEXUS IV als Dauerinstallation Museum
 252000-061900-2520001-3: Ankauf von Exponaten und Kunstobjekten

Leistung: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-							
Maßnahme: 2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.547,50	4.700,00					51.247,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.791,27	40.000,00					320.791,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.243,77	- 35.300,00					- 269.543,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

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
 281000-143107-2810001-20: Druckkosten 10.000 €, Erstellung Dorfchronik Holzfeld 3.000 €
 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

Leistung: 281002 Mobile Bühne							
Maßnahme: 2810021 Mobile Bühne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.187,97						100.187,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.187,97						- 100.187,97

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, OBR Boppard 13.08.2020

Leistung: 281490 Brunnenanlage Weiler							
Maßnahme: 2814901 Brunnenanlage Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

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	183.684,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		203.684,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.334,01	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 146.334,01

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:	10.129.047,63	3.167.500,00	402.500,00				13.699.047,63
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	23.980.544,05	4.234.600,00	330.000,00	80.000,00	30.000,00	20.000,00	28.675.144,05
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 13.851.496,42	- 1.067.100,00	72.500,00	- 80.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 14.976.096,42

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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	2.878.365,20	580.000,00	100.000,00				3.558.365,20
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.784.355,88	- 580.000,00	- 100.000,00				- 3.464.355,88

Erläuterungen 365201-032100-3652011-3: Anschaffung Küche
365201-032100-3652011-7: 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	3.186.429,46	142.700,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		3.394.129,46
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.494.492,03	- 142.700,00	- 55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 2.702.192,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 365210-082900-3652101-3: Ergänzungsbeschaffungen
 Umbau der Küche
 365210-096100-3652101-7: * 2023: Dämmung Bestandsdach, Nebearbeiten (Trockenbau- und Malerarbeiten), zusätzliches Sonnensegel; bauliche Maßnahmen zur Vorbereitung des Umbaus der Küche
 * 2024: 2. BA Umfeldgestaltung in Abhängigkeit mit Karmelitergebäude

Leistung: 365220 Kindergarten Buchholz							
Maßnahme: 3652201 Kindergarten Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.553,14						444.553,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.357,18	133.500,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		3.895.857,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.252.804,04	- 133.500,00	- 55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 3.451.304,04

Erläuterungen 365220-032100-3652201-9: Sanierung Turnhalle; Klimatisierung
 365220-082900-3652201-3: - Inventar wg. Erweiterung
 - Ersatzbeschaffungen
 365220-096100-3652201-7: Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie

Leistung: 365221 Kindergarten Winkelholz							
Maßnahme: 3652211 Kindergarten Winkelholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.310,00						213.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.562,37	105.000,00	521.000,00	5.000,00	5.000,00		1.989.562,37
Verpflichtungsermächtigungen			66.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.140.252,37	- 105.000,00	- 521.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 1.776.252,37

Erläuterungen 365221-032100-3652211-9: Erweiterung um Personalraum und Küchenvergrößerung (Förderung abgelehnt)
 365221-082900-3652211-3: - Inventar wegen Erweiterung
 - Ersatzbeschaffungen

 365221-231430-3652211-1: Förderung Erweiterung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"							
Maßnahme: 3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000,00						218.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.842,42	63.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.530.842,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.234.842,42	- 63.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 1.312.842,42

Erläuterungen 365222-082900-3652202-3: - Ergänzungbeschaffungen
365222-096100-3652202-9: Planungskosten in Auswertung der Machbarkeitsstudie

Leistung: 365290 Kindergarten Weiler							
Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.985,56	100.000,00					203.985,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.717,05	220.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		857.717,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 518.731,49	- 120.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 653.731,49

Erläuterungen 365290-032100-3652901-7: Erweiterung um 10-15 KiTa Plätze in Form einer Waldgruppe;
365290-082900-3652901-3: - Neu-/Ersatzbeschaffungen
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 365501 Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.734,01	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.246.734,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.116.734,01	- 100.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 2.246.734,01

Erläuterungen 365501-012000-3655011-17: Zuschüsse an freie Träger; erneute bzw. Restveranschlagung

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	2.795.000,00	160.000,00					2.955.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.435.000,00	- 160.000,00					- 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 366000-082900-3660005-3: Erneuerung/Austausch Spielgeräte
Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke

Leistung: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-							
Maßnahme: 3660011 Kinderspielplätze Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig							
Maßnahme: 3660011 Kinderspielplätze Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.241,93						72.241,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.241,93						- 72.241,93

Erläuterungen 366001-082900-3660011-3: Erneuerung Spielgeräte/Zaunanlage Spielplatz "Am Hang"

Leistung: 366010 Kinderspielplätze Boppard							
Maßnahme: 3660101 Kinderspielplätze Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.223,05	50.000,00					318.223,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.223,05	- 50.000,00					- 298.223,05

Erläuterungen 366010-082900-3660101-3: Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten
366010-082900-3660101-8: Zaunanlage Amselweg

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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.905,03						19.905,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.905,03						- 19.905,03

Erläuterungen 366030-022500-3660301-8: Erneuerung Spielgeräte

Leistung: 366040 Kinderspielplatz Hirzenach

Maßnahme: 3660401 Kinderspielplatz Hirzenach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.279,93						17.279,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.279,93						- 17.279,93

Erläuterungen 366040-082900-3660401-3: Erneuerung Spielgeräte; Kinderkarusell OBR 29.09.2021

Leistung: 366050 Kinderspielplätze Holzfeld

Maßnahme: 3660501 Kinderspielplätze Holzfeld

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.121,07	7.000,00					34.121,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.121,07	- 7.000,00					- 34.121,07

Erläuterungen 366050-082900-3660501-3: Erneuerung Spielgeräte einschl. Nebenkosten; Anschaffung Kletterwand mit Fallschutz, Hangrutsche; OBR 29.07.2022

Leistung: 366060 Kinderspielplätze Oppenheim

Maßnahme: 3660601 Kinderspielplätze Oppenheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.938,89						21.938,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.938,89						- 21.938,89

Erläuterungen 366060-082900-3660601-3: Erneuerung Spielgeräte

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 366070 Kinderspielplatz Rheinbay							
Maßnahme: 3660701 Kinderspielplatz Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.279,99						15.279,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.279,99						- 15.279,99

Erläuterungen 366070-082900-3660701-3: Erneuerung Spielgeräte

Leistung: 366080 Kinderspielplatz Udenhausen							
Maßnahme: 3660801 Kinderspielplatz Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.486,04						27.486,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.486,04						- 27.486,04

Erläuterungen 366080-082900-3660801-3: Umgestaltung, Spielgeräte Spielplatz Udenhausen

Leistung: 366090 Kinderspielplätze Weiler							
Maßnahme: 3660901 Kinderspielplatz Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.762,58	7.000,00					33.762,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.762,58	- 7.000,00					- 33.762,58

Erläuterungen 366090-082900-3660901-3: Erneuerung Spielgeräte
366090-082900-3660901-8: Zaunanlage

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	2.165.410,70	100.450,00					2.265.860,70
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	18.730.990,40	2.081.300,00	751.000,00	35.000,00	35.000,00		21.633.290,40
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 16.565.579,70	- 1.980.850,00	- 751.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 19.367.429,70

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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 2021 instandgesetzten Bolzplatzes in Buchenau/Schiffelfelder Weg zum Fun-Court

Leistung: 424101 Sportgelände Bad Salzig							
Maßnahme: 4241011 Sportgelände Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.298,76	15.000,00					1.240.298,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.225.298,76	- 15.000,00					- 1.240.298,76

Erläuterungen 424101-082900-4241011-3: Spindelrasenmäher, 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						1.257.221,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 989.611,36						- 989.611,36

Erläuterungen 424110-035300-4241101-7: Generalsanierung Rasenplatz mit Bewässerungsanlage sowie Erneuerung der Tartanbahn

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 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.948,02						- 156.948,02

Leistung: 424150 Sportgelände Holzfeld							
Maßnahme: 4241501 Sportplatz Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					520.000,00	525.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00					- 520.000,00	- 525.000,00

Erläuterungen 424150-035500-4241501-7: Sanierung der Flutlichtanlage und Erweiterung OBR 01.07.2021
424150-096100-4241501-7: Sanierung/Neubau Sportplatzgebäude

Leistung: 424160 Niederkirchspielhalle							
Maßnahme: 4241601 Niederkirchspielhalle Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.735,00					10.000,00	277.735,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.918,66	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	260.000,00	1.399.918,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 834.183,66	- 2.000,00	- 32.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 250.000,00	- 1.122.183,66

Erläuterungen 424160-039100-4241601-9: Erneuerung der Deckenbeleuchtung (inkl. Notbeleuchtung); vermutlich Förderfähig 25%
424160-082900-4241601-3: Unvorhergesehenes
424160-096100-4241601-7: Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle
424160-231410-4241601-1: Förderung Erneuerung der Deckenbeleuchtung

Leistung: 424161 Sportgelände Oppenheim							
Maßnahme: 4241611 Sportgelände Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.515,81	61.060,00					78.575,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.515,81	- 61.060,00					- 78.575,81

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 424161-035400-4241611-17: Umwandlung Bolzplatz Oppenhausen in einen Kunstrasenplatz;
Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenhausen gem. dessen Beantragung an Sportbund Rheinland-Pfalz vom 27.09.2021
424161-082900-4241611-3: Cut-Cat el. Rasenmäher mit Unterstand OBR 03.08.2022;
Gerätecontainer, Mobiles Fußballtor

Leistung: 424170 Sportgelände Rheinbay							
Maßnahme: 4241701 Sportgelände Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,56					35.000,00	36.349,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.349,56					- 35.000,00	- 36.349,56

Erläuterungen 424170-035400-4241701-8: Erweiterung Zaun/Findlinge, Bau einer Schutzhütte auf dem Sportgelände OBR 08.07.2021

Leistung: 424180 Sportgelände Udenhausen							
Maßnahme: 4241801 Sportgelände Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.366,89						35.366,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.366,89						- 35.366,89

Leistung: 424190 Sportgelände Weiler							
Maßnahme: 4241901 Sportgelände Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.675,82						269.675,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.675,82						- 269.675,82

Erläuterungen 424190-048410-4241901-8: Ankauf von Flächen von verschiedenen Grundstückseigentümern im Rahmen der Flurbereinigung

Leistung: 424900 Hallen- und Freibad Boppard							
Maßnahme: 4249001 Hallen- und Freibad Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.100,00						2.390.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.524.115,74	110.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00		20.844.115,74
Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.134.015,74	- 110.000,00	- 190.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 18.454.015,74

Erläuterungen 424900-035100-4249001-14: Renaturierung Mittelbach
 424900-072100-4249001-9: Solarthermie/Absorber Thermalfreibad Boppard
 424900-082900-4249001-3: Ergänzungsbeschaffungen
 424900-096100-4249001-7: Ergänzungen/Änderungen Außenanlage
 424900-231420-4249001-1: Förderung Aktion Blau+ 274.100 € (27.000 € 2021, 247.000 € 2022); Investitionszuweisung Freibad 890.000 € gem. Bescheid vom 18.04.2019
 424900-233100-4249001-1: Investitionszuweisung 598.000 €, Förderung Aktion blau+ 247.000 €

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	2.925.445,00					10.000,00	2.935.445,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	24.594.410,62	188.060,00	222.000,00	12.000,00	12.000,00	875.000,00	25.903.470,62
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 21.668.965,62	- 188.060,00	- 222.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 865.000,00	- 22.968.025,62

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Gestaltung der Umwelt							
Leistung: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5411006 Stadtsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.142.443,20	700.000,00					4.842.443,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.875.453,16	1.015.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	17.890.453,16
Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.733.009,96	- 315.000,00	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 3.500.000,00	- 13.048.009,96

Erläuterungen 511300-011500-5411006-3: Förderprogramm Zukunfts-Check-Dorf
 511300-048240-5411006-8: Umgestaltung Rheinallee: 2023 Planungskosten, 2024-2028 Planungs- und Baukosten; erste Schätzung Gesamtkosten 9,7 Mio. Euro (ohne Veranstaltungsbühne, Rheinufermauer und Parkhaus)
 511300-096100-5411006-8: Planungskosten f. Verkehrsanlagen "Marienberg": 20.000€, Planungswettbewerb Umgestaltung Rheinallee und Planung bis Lph 2: 210.000€ (Förderung 168.000€), Planung Lph 3+4: 170.000€
 511300-231420-5411006-1: Förderung Neugestaltung Rheinallee

Leistung: 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-							
Maßnahme: 5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.406,98		100.000,00			20.000,00	365.406,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.406,98		- 100.000,00			- 20.000,00	- 365.406,98

Erläuterungen 523000-065900-5230001-7:
 Sichtbarmachung der historischen Brunneanlage in der Rheingasse OBR Boppard 11.07.2022 20.000 €
 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	13.890.183,56	127.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.023.183,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.971.157,39	- 127.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 13.104.157,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 523001-034800-5230011-9: * Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich 75.000 €
* Modernisierung Bereich Gastronomie (Integration Konzept Museum); Planungskosten 50.000 €
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	192.970,10	47.000,00	90.000,00	93.000,00			422.970,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.235,14	200.000,00	300.000,00	310.000,00			1.765.235,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 762.265,04	- 153.000,00	- 210.000,00	- 217.000,00			- 1.342.265,04

Erläuterungen 541100-048240-5410001-1: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung
541100-048700-5410001-13: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik; Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmaste (Gesetzliche Vorgabe)
541100-096100-5410001-7: Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten
541100-231410-5410001-1: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes
541100-231410-5410001-8: Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.775,09					1.797.250,00	2.021.025,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.889,20	50.000,00				3.600.000,00	5.233.889,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.360.114,11	- 50.000,00				- 1.802.750,00	- 3.212.864,11

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 541101-048420-5410102-8: Baumpflanzung Nachbarschaftsplatz; Auftragsvergabe in 2021 erfolgt - kann erst in 2022 ausgeführt werden
 541101-096100-5410102-7:
 Umgestaltung "Mittlere Einmündung in die B9 und Teilausbau Rheinbabenallee: in 2023 Planungskosten, Später Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung, da B-Planverfahren für Baurecht erst angelaufen ist)
 541101-233200-5410102-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Rheinbabenallee)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig

Maßnahme: 5410103 Straßenbeleuchtung Bad Salzig

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				35.750,00			35.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.785,15		55.000,00				235.785,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.785,15		- 55.000,00		35.750,00		- 200.035,15

Erläuterungen 541101-048700-5410103-13: - Erweiterung Straßenbeleuchtung Herrngutweg, Im Auweg, Mastwechsel Rheinblick, Leonorenstraße
 541101-233200-5410103-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Straßenbeleuchtung)

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	2.750.500,00	200.000,00	195.000,00				3.145.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			195.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449.500,00	- 200.000,00	- 195.000,00				4.054.500,00

Erläuterungen 541101-096100-5410104-7: * Planungskosten NBG Auf dem Ellig (Ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)
 * Vermessungskosten Baugebiet "Erweiterung Ellig" 120.000 €
 * Kosten forstwirtschaftl. Ausgleich Neubaugebiet "Erweiterung Ellig" 75.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.500,00	390.000,00	117.000,00		552.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	70.000,00	600.000,00	180.000,00			950.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 70.000,00	- 554.500,00	210.000,00	117.000,00		- 397.500,00

Erläuterungen 541101-096100-5410105-7: Ausbau Dammigstr./Römerstr.: in 2023 Planungskosten und in 2024/25 Planungs- und Baukosten; Maßnahme soll nach Fertigstellung des Umfeldes der Zapfstelle Leonorenquelle begonnen werden

541101-233200-5410105-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411004 Straßenbeleuchtung Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,64						63,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.415,17						161.415,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.351,53						- 161.351,53

Erläuterungen 541110-048700-5411004-13: Austausch LED-Technik

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.530,00	23.000,00	65.000,00	162.500,00			299.030,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.466,33	223.100,00	400.000,00			35.000,00	3.224.566,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.517.936,33	- 200.100,00	- 335.000,00	162.500,00		- 35.000,00	- 2.925.536,33

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 541110-013100-5411005-18: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
 541110-048310-5411005-6: Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße
 541110-048490-5411005-8: Planungs- und Baukosten für die Erneuerung der schadhafte Mauern und die barrierefreie Gestaltung der Freifläche vor dem Bildstock
 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)
 541110-096100-5411005-7: Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen Helene-Pages-Straße, Am alten Sportplatz
 541110-096100-5411005-8: * Planungs- und Baukosten: Geländer 100.000 € Peter-Josef-Kreuzberg Str. (teilw. Neuveranschlagung wg. spätem Baubeginn)
 * 2024 Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. 250.000 € (Verschiebung durch benachbarte Wohnungsbaumaßnahmen)
 541110-232590-5411005-2: Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.
 541110-233200-5411005-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Peter-Josef-Kreuzbergstraße)

Leistung:	541110 Gemeindestraßen Boppard						
Maßnahme:	5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.832,00			475.000,00	1.450.000,00	845.000,00	4.385.832,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.979,68	500.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00		5.929.979,68
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.147,68	- 500.000,00	- 300.000,00	- 1.525.000,00	150.000,00	845.000,00	- 1.544.147,68

Erläuterungen 541110-096100-5411008-7: Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten (Verschiebung, da Planungsvergabeverfahren erst im Herbst 2022 abgeschlossen war und Kostenerhöhung wg. Berücksichtigung von Stützwand und Brückenbauwerk)
 541110-231420-5411008-1: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG
 541110-233200-5411008-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)

Leistung:	541110 Gemeindestraßen Boppard						
Maßnahme:	5411011 Ausbau Schützenstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000,00	650.000,00	455.000,00	1.170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000,00		100.000,00	1.000.000,00	700.000,00		2.910.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.110.000,00		- 100.000,00	- 935.000,00	- 50.000,00	455.000,00	- 1.740.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 541110-096100-5411011-7: Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung wg. ausstehendem Grunderwerb von Bahn)
541110-233200-5411011-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Schützenstraße)

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	550.000,00	150.000,00	180.000,00				880.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00	- 150.000,00	20.000,00	100.000,00			- 580.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411012-7: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung (Neuveranschlagung wg. B-Planverzögerung)
541110-233200-5411012-2: EB; Verkaufserlös

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000,00	215.000,00	1.632.500,00	1.997.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	17.500,00		100.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.567.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 17.500,00		50.000,00	65.000,00	- 1.367.500,00	- 1.570.000,00

Erläuterungen 541110-048240-5411013-1: Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil"
541110-096100-5411013-7: In 2023 und 2024 Planungskosten für den Bereich von Simmerner Str. bis Buchholzer Str.; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)

541110-231420-5411013-1: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG
541110-233200-5411013-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Auf der Zeil)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			162.500,00	975.000,00	780.000,00		1.917.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	250.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00			3.150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 250.000,00	- 1.337.500,00	- 225.000,00	780.000,00		- 1.232.500,00

Erläuterungen 541110-096100-5411014-7: In 2023 Planungskosten, 2024/25 Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)
541110-233200-5411014-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Ahornweg/Bei der Roten Buchen)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					113.000,00	217.000,00	330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00			20.000,00	90.000,00	1.990.000,00	2.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00			- 20.000,00	23.000,00	- 1.773.000,00	- 1.970.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411015-7: Grobkostenansatz zur Umgestaltung vor allem der Gehweg-, Pflanz- und Stellplatzbereiche; 2023 bis 2025 Planungskosten, Folgejahre auch Baukosten
541110-231420-5411015-1: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG
541110-233200-5411015-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Mainzer Straße/Oberstraße)

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.665,71	480.000,00				150.000,00	3.400.665,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.738,06	46.900,00	90.000,00			230.000,00	2.263.638,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.927,65	433.100,00	- 90.000,00			- 80.000,00	1.137.027,65

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

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 €
 541120-048250-5412001-6: Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM)
 541120-048330-5412001-6: Radweganschluss Ohlenfeld Richtung Udenhausen: 2023 Planungskosten, 2024 Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung wg. schleppendem Fortgang der Abstimmung mit Straßenbausträgern)

541120-048700-5412001-13: Erneuerung Fortschaltstellen
 541120-096100-5412001-6: Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum";
 Planungs- und Baukosten zur Ergänzung der Erschließungsanlagen gemäß neuem B-Plan (Grobkostenschätzung)
 541120-096100-5412001-7: Baukostenanteil der Stadt Boppard gemäß Vereinbarung;
 Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM stehen noch aus)

541120-231420-5412001-1: Förderung Radweganbindung Ohlenfeld Richtung Udenhausen
 541120-232590-5412001-2: Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412003 Erschließung "Casinostraße/Herrenstücke" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.682,40						1.795.682,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.224,36						3.248.224,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.452.541,96						- 1.452.541,96

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000,00		1.950.000,00	850.000,00			8.450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.064.000,00	250.000,00	1.800.000,00	750.000,00			6.864.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.000,00	- 250.000,00	150.000,00	100.000,00			1.586.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 541120-029600-5412008-1: Grunderwerb Neubaugebiet; Kaufpreise
 541120-029600-5412008-2: Erschließungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell", Buchholz
 541120-029600-5412008-6: Verkaufserlöse Baugebiet "Auf der Folkendell", Buchholz
 541120-096100-5412008-7: * Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; für 2023 Planungskosten, 2024/25 Planungs- und Baukosten, da Baugebiet erst nach Ertüchtigung der Kläranlage bebaut werden darf (ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)
 * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 100.000 €

Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413001 Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00						62.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.500,00						- 62.500,00

Erläuterungen 541130-013100-5413001-18: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung 2020

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	428.920,69	70.000,00					498.920,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.079,31	- 70.000,00					161.079,31

Erläuterungen 541130-048700-5413002-13: LED-Technik/Erneuerung
 541130-096100-5413002-7: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €
 * Fertigstellung Deckschicht 30.000 €

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 541130-096100-5413003-7: Planungskosten (Maßnahme gegebenenfalls in Abstimmung mit Radwegekonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises)

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	202.481,31	5.000,00					207.481,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.499,11	- 5.000,00					- 123.499,11

Erläuterungen 541150-096100-5415001-7: * Ringstraße Holzfeld; Grunderwerb und Vermessung 5.000 €

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.494,50	25.000,00					1.292.494,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.505,50	- 25.000,00					387.505,50

Erläuterungen 541160-013100-5416002-18: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2020
 541160-048700-5416002-13: LED-Technik/Erneuerung
 541160-096100-5416002-7: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 541170 Gemeindestraßen Rheinbay							
Maßnahme: 5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00					330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.163,71	115.000,00	120.000,00				471.163,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.163,71	215.000,00	- 120.000,00				- 141.163,71

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: * Planungs- und Baukosten Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten"/"Im Wiesengrund" 5.000 €
 * Erschließung Rothesfeld, Planungskosten 40.000 €
 * Vermessungskosten 30.000 €
 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

Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen							
Maßnahme: 5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.054,93						53.054,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.054,93						- 53.054,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 541180-013100-5418002-18: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2020

Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen							
Maßnahme: 5418004 Straßenbeleuchtung Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00						- 17.000,00

Erläuterungen 541180-048700-5418004-13: LED-Technik/Erneuerung; Umrüstung Überspannleuchten Udenhausen

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	422.668,82	100.000,00	800.000,00				1.322.668,82
Verpflichtungsermächtigungen			700.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.543,22	- 100.000,00	- 800.000,00				- 1.093.543,22

Erläuterungen 541190-048330-5419001-6: Planungs- und Baukosten für den Ausbau eines Fuß- und Radweges zwischen der Straße "Vierseenblick" und dem Parkplatz an der KiTa Weiler
541190-096100-5419001-7: * Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten Baugebiet (ohne Kosten für Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)
* Lpfl. Ausgleichsmaßnahmen

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	395.000,00	665.000,00	595.000,00	175.000,00		2.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.400.000,00	3.520.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00	- 155.000,00	415.000,00	345.000,00	- 75.000,00	- 1.400.000,00	- 1.470.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 541191-049310-5411910-1: Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld
 541191-049310-5411910-8: - Planung und Bau Wendeanlage Fleckertshöhe 280.000 €
 - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle in Holzfeld später 1.400.000 €
 - 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	444.446,85	100.000,00					544.446,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 444.446,85	- 100.000,00					- 544.446,85

Erläuterungen 541191-096100-5411911-7: Kosten für Planungsvereinbarung mit DB Lph 1-4 (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der voraussichtl. Kostensteigerung und der bisherigen Zahlungen)

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	2.256.120,55	500.000,00					2.756.120,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.251.120,55	- 500.000,00					- 2.751.120,55

Erläuterungen 541191-096100-5411912-7: Mittel für vorliegende Planungsvereinbarung mit DB; Weitere Kosten nach Planungsergebnis (Neuveranschlagung, da noch kein Abruf durch die DB erfolgt ist)

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411916 Fähranlegestelle Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	10.000,00				70.000,00	305.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00	- 10.000,00				- 70.000,00	- 305.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 541191-049390-5411916-6: Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlagestelle Boppard; in 2023 Planungskosten, in 2024 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Ausbau Rheinallee)

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	215.000,00	10.000,00	20.000,00				245.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			20.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00				- 160.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411918-6: Barrierefreie Erneuerung der beiden Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; Planungs- und Baukosten

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	150.000,00	30.000,00	150.000,00				330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.000,00	- 30.000,00	- 150.000,00				- 253.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411919-7: Beidseitige barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle in der Rheinstraße am Pfarrgarten, Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung wg. schleppender Abstimmung mit Straßenbausträger und Bahn)
541191-231420-5411919-1: Förderung

Leistung: 546000 Parkplätze							
Maßnahme: 5460001 Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.699,46	30.000,00	30.000,00	200.000,00		210.000,00	786.699,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.699,46	- 30.000,00	- 30.000,00	- 200.000,00		- 210.000,00	- 786.699,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 546000-048410-5460001-1: - Parkplätze Holzfeld (OBR-Beschluss 29.07.2022) 60.000 €

546000-048410-5460001-7:

546000-048410-5460001-8: * Parkplatzherstellung auf dem ehem. Gelände Mühltal 77 OB Boppard 60.000 €

* Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz 60.000 €

* Erweiterung Parkplatz am Bahnhof Bad Salzig 55.000 €

* Planung und Bau Umfeldgestaltung DGH Rheinbay 1. BA 25.000 €/2. BA 150.000 €

546000-072920-5460001-2: Neuanschaffung Parkscheinautomaten in 2023 und 2024

Leistung: 546010 Parkdeck Marienberg							
Maßnahme: 5460101 Parkdeck Marienberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.758,44	70.000,00	65.000,00				176.758,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.758,44	- 70.000,00	- 65.000,00				- 176.758,44

Erläuterungen 546010-096100-5460101-7: * Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg Oberdeck 70.000 € (2023)

* Anlaufbetrag für Planung Aufstockung 65.000 € (2024)

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	5.476.717,76	80.000,00					5.556.717,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.637.514,54	- 80.000,00					- 3.717.514,54

Erläuterungen 546011-082900-5460111-2: Tiefgarage, technische Spezifikation

Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage

Leistung: 551101 Marienberger Park							
Maßnahme: 5511011 Marienberger Park							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.283,14	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		803.283,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 748.283,14	- 40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 803.283,14

Erläuterungen 551101-022200-5511011-8: Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht); 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	169.718,20	35.000,00					204.718,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.718,20	- 15.500,00					- 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	679.637,72	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.979.637,72
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 678.988,23	- 100.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 1.978.988,23

Erläuterungen 551103-096100-5511031-7: Teilerneuerung der Rheinufermauer 2023 Planungskosten, 2024-2027 Planungs- und Baukosten (Ausführung mit Umgestaltung Rheinallee, Kosten grob geschätzt)

Leistung: 551103 Rheinanlage							
Maßnahme: 5511032 Veranstaltungsbühne Rheinanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000,00						670.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.000,00						- 420.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 551103-096100-5511032-7: Veranstaltungsbühne Rheinanlage (Machbarkeitsstudie)

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	770.144,03	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		800.144,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.765,45	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 545.765,45

Erläuterungen 551200-048320-5512001-8: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;

Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Maßnahme: 5512201 Waldhaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.081,70	20.000,00					815.081,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 795.081,70	- 20.000,00					- 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						13.892,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.892,43						- 13.892,43

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252.669,45	350.000,00	350.000,00	290.000,00	50.000,00	210.000,00	3.502.669,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.942.669,45	- 350.000,00	- 350.000,00	- 290.000,00	- 50.000,00	- 210.000,00	- 3.192.669,45

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

552000-096100-5520001-7: Machbarkeitsstudie "Bewässerung Bopparder Hamm"; Beschluss StR 12.04.2021
 552000-096100-5520001-8: * Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten)
 * Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach)

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520002 Leonorenquelle Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.000,00	531.000,00					1.499.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.000,00	610.000,00	240.000,00				1.854.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		220.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			240.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000,00	- 79.000,00	- 240.000,00				- 355.000,00

Erläuterungen 552000-026100-5520002-7: Planungs- und Baukosten für
 - neue Wasserleitung
 - Umfeldgestaltung

-> Neuveranschlagung, da sich Abstimmung mit Straßenbaulastträger verzögert hat.

Erneuerung/Rückbau Pumpen 60.000 €

552000-231420-5520002-1: Förderbescheid liegt vor

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520003 "Grüner Wies" Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00	- 7.500,00					- 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	204.640,16	40.000,00	100.000,00				344.640,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.640,16	- 40.000,00	- 100.000,00				- 344.640,16

Erläuterungen 553001-022190-5530011-8: Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Geländer
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	321.012,50	55.000,00					376.012,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.322,50	- 55.000,00					- 375.322,50

Erläuterungen 553010-022190-5530101-8: Planung und Anlage von Wiesenurnengräbern; OBR 11.07.2022
553010-022190-5530101-9: Errichtung von Garagen im Außenbereich des Friedhofes Boppard

553010-082130-5530101-3: Flammgerät fahrbar
553010-096100-5530101-7: Neukonzeption Friedhof Boppard, Entwicklungsplanung 15.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 553020 Friedhof Buchholz							
Maßnahme: 5530201 Friedhof Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.806,21						367.806,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.806,21						- 367.806,21
Leistung: 553030 Friedhof Herschwiesen							
Maßnahme: 5530301 Friedhof Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.065,27	5.000,00					55.065,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.065,27	- 5.000,00					- 55.065,27
Erläuterungen 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					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00
Erläuterungen 553040-082900-5530401-8: Herstellung des Zaunes am Friedhof/Propsteistraße; OBR 10.08.2022							
Leistung: 553050 Friedhof Holzfeld							
Maßnahme: 5530502 Friedhof Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00					195.000,00	225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00					- 195.000,00	- 225.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 553050-022190-5530502-8: Pflasterung und Umgestaltung Friedhof OBR 01.07.2021
Pflasterarbeiten Kriegerdenkmal
553050-022190-5530502-9: * Herstellung Kanalanschluss für Toiletten, Sanierung 110.000 €
* Sanierung Toilettenanlagen, erneute Veranschlagung 35.000 €

Leistung: 553070 Friedhof Rheinbay							
Maßnahme: 5530701 Friedhof Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00				- 20.000,00

Erläuterungen 553070-082900-5530701-3: Urnenwand

Leistung: 553090 Friedhof Weiler							
Maßnahme: 5530901 Friedhof Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00				7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.000,00				- 7.000,00

Erläuterungen 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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	15.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 15.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 554100-096100-5541002-8: Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz

Leistung: 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-							
Maßnahme: 5551001 Kommunale Forstwirtschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.553,95	390.000,00	1.000.000,00				2.646.553,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.221,56	20.000,00					152.221,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.332,39	370.000,00	1.000.000,00				2.494.332,39

Erläuterungen 555100-021600-5551001-1: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)
 555100-021600-5551001-6: 2023: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald" 390.000 €
 2024: Verkaufserlöse 7. Änderung "Hellerwald" 500.000 €
 555100-232590-5551001-2: Erschließungskosten Industriegebiet Hellerwald

Leistung: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 5559001 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.933,00	18.000,00					39.933,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.544,60	100.000,00				580.000,00	1.349.544,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 647.611,60	- 82.000,00				- 580.000,00	- 1.309.611,60

Erläuterungen 555900-048350-5559001-8: - Planung Grünschnittplatz Boppard 20.000 €
 - Erneuerung der Stützmauern im Bopparder Hamm 50.000 €
 - Treppenanlage Bopparder Hamm 30.000 €/Förderung 60-70 %

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	43.000,00	16.000,00	16.000,00		260.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		259.400,00	160.100,00	74.100,00	53.000,00		546.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 74.000,00	- 117.100,00	- 58.100,00	- 37.000,00		- 286.200,00

Erläuterungen 561000-011500-5610001-3: * Klimaschutzkonzept
 * Ausstiegsfahrplan fossile Wärmeerzeugung/Sanierung Liegenschaften
 * Einführung Energiemagament
 * Biodiversitätsstrategie
 * Wärmeplanung
 * Kommunale Wärmeplanung 70.000 €
 561000-231410-5610001-8: * Ausstiegsfahrplan fossile Wärmeerzeugung/Sanierung Liegenschaften - Förderung
 * Biodiversitätsstrategie - Förderung
 * Wärmeplanung - Förderung
 * Förderung Kommunale Wärmeplanung 90%

Leistung: 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Maßnahme: 5610002 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 45.000,00

Erläuterungen 561002-096100-5610002-7: Öffentliche Ladeinfrastruktur

Leistung: 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Maßnahme: 5610003 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen 561003-096100-5610003-7: Netzanschluss, Tiefbauarbeiten, Ladesäulen für städt. Elektrofahrzeuge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 1143021 Bauhof Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00				- 80.000,00

Erläuterungen 561004-072100-1143021-9: PV-Dachanlagen Bauhof Buchholz

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 2110201 Grundschule Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00				300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000,00				- 300.000,00

Erläuterungen 561004-072100-2110201-9: PV-Dachanlagen Grundschule Buchholz

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 4249001 Hallen- und Freibad Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00				- 150.000,00

Erläuterungen 561004-072100-4249001-9: PV-Dachanlagen Thermalfreibad Boppard

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5512201 Waldhaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00				35.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			35.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.000,00				- 35.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5512201-9: PV-Dachanlagen Waldhaus Buchholz

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					310.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 268.700,00					- 268.700,00

Erläuterungen 561004-011500-5610001-3: * TRT-Test Buchholz 80.000 €
 * TRT-Test Weiler 80.000 €
 * TRT-Test Rheinbay 80.000 €
 * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Rheinbay 33.000 €
 * Machbarkeitsstudie Wärmeversorgung Weiler 37.000 €
 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
Verpflichtungsermächtigungen			110.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 110.000,00				- 110.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5733121-9: PV-Dachanlagen Stadthalle Boppard

Leistung: 573204 Weihnachtsmarkt							
Maßnahme: 5732041 Weihnachtsmarkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	140.000,00					290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 140.000,00					- 290.000,00

Erläuterungen 573204-082900-5732041-3: Anschaffung von Weihnachtshütten (erneute Veranschlagung), Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration etc.

Leistung: 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof

Maßnahme: 5733011 Alter Bahnhof Bad Salzig

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.893,93	35.000,00					323.893,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.893,93	- 35.000,00					- 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: 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer

Maßnahme: 5733111 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00						145.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.415,39						761.415,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 616.415,39						- 616.415,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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
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	4.752.933,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.758.933,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.262.353,28	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 3.268.353,28

Erläuterungen 573312-082900-5733121-3: Betriebsausstattung 1.500 €

Leistung: 573320 Buchholz, Gemeindehaus							
Maßnahme: 5733201 Buchholz, Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.350,57		20.000,00				411.350,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386.350,57		- 20.000,00				- 406.350,57

Erläuterungen 573320-096100-5733201-7: - Neugestaltung Eingangsbereich behindertengerecht mit Vordach und Auffahrrampe
- Erweiterung Büro OV (Konzept Ortsbezirk liegt noch nicht vor)

Leistung: 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude							
Maßnahme: 5733301 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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	100.000,00	15.000,00					115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 15.000,00					- 115.000,00

Erläuterungen 573331-039941-5733311-3: Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen

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: Heizugstausch
 573340-096100-5733401-7: Jugendraum Hirzenach
 573340-231410-5733401-8: Heizungstausch - Förderung

Leistung: 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.024,13	18.000,00					212.024,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.024,13	- 18.000,00					- 132.024,13

Erläuterungen 573342-082900-5733421-3: Erneuerung Beschallungsanlage
 573342-096100-5733421-7: Herstellung einer Garage inkl. Fundament/Zufahrt;
 Sachbearbeitung Ha
 573342-096100-5733421-9: Vorsorgliche Veranschlagung: mögl. Rechtsstreit wg. Dachmängel

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733501 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00			2.000,00			74.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.574,83	1.500,00		20.000,00			546.074,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 452.574,83	- 1.500,00		- 18.000,00			- 472.074,83

Erläuterungen 573350-039100-5733501-9: Heizungstausch
 573350-082900-5733501-3: Neue Beschallung Jugendraum Holzfeld
 573350-231410-5733501-8: Heizungstausch - Förderung

Leistung: 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733701 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.569,68	2.500,00					7.069,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.569,68	- 2.500,00					- 7.069,68

Erläuterungen 573370-082900-5733701-3: Industriespülmaschine DGH Rheinbay

Leistung: 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00			411.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.721,89		210.000,00				1.547.721,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 951.721,89	8.500,00	- 201.500,00	8.500,00			- 1.136.221,89

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 (Neuveranschlagung, da in 2022 nur Teilausführung veranschlagt war)

573390-231430-5733901-1: Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 573410 Toilettenanlage "Marktplatz"							
Maßnahme: 5734101 Toilettenanlage Marktplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.586,53	35.000,00					347.586,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.586,53	- 35.000,00					- 347.586,53

Erläuterungen 573410-039990-5734101-9: Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten

Leistung: 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"							
Maßnahme: 5734141 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.500,00						55.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.500,00						- 55.500,00

Leistung: 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen							
Maßnahme: 5739001 Sonstige allgemeine Einrichtungen							
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 573900-039910-5739001-8: Abbruch Gebäude "Kasslinger Berg"

Leistung: 575000 Tourismusförderung							
Maßnahme: 5750001 Tourismusförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.801,55						225.801,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.729,87	40.000,00	15.000,00				394.729,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.928,32	- 40.000,00	- 15.000,00				- 168.928,32

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 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

Erläuterungen 583201-096100-5832011-7:

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	36.074.836,11	3.171.500,00	4.236.500,00	3.917.750,00	3.516.000,00	5.096.750,00	56.013.336,11
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	73.779.357,28	7.166.200,00	11.688.600,00	9.214.600,00	5.413.500,00	15.340.000,00	122.602.257,28
Saldo Gesamt 5 Gestaltung der Umwelt:	- 37.704.521,17	- 3.994.700,00	- 7.452.100,00	- 5.296.850,00	- 1.897.500,00	- 10.243.250,00	- 66.588.921,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 6110001 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.634,00						771.634,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.634,00						771.634,00
Erläuterungen 611000-231420-6110001-1: Investitionsschlüsselzuweisung vom Land							
Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	771.634,00						771.634,00
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:	771.634,00						771.634,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	61.507.994,22	8.614.330,00	6.741.420,00	4.431.300,00	3.516.000,00	5.106.750,00	89.917.794,22
Summe Auszahlungen Gesamt:	179.474.473,27	20.118.160,00	26.697.600,00	12.716.600,00	6.885.500,00	16.580.000,00	262.472.333,27
Saldo Gesamt:	- 117.966.479,05	- 11.503.830,00	- 19.956.180,00	- 8.285.300,00	- 3.369.500,00	- 11.473.250,00	- 172.554.539,05

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

501 Stadt Boppard

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	17.592.000,00		730.000,00	
Summe	17.592.000,00		730.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	17.000.000,00	5.100.000,00		

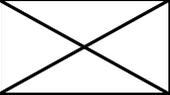
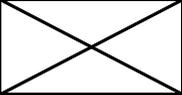
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

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

501

Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse Vorvorjahr 2021*	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.211.145,00	-839.628,00	2.537.760,00	1.644.681,00	2.321.578,00	3.976.812,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.127.874,00	796.920,00	847.999,00	865.059,00	911.813,00	669.050,00
3	= Zwischensumme	1.083.271,00	-1.636.548,00	1.689.761,00	779.622,00	1.409.765,00	3.307.762,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			12.330,00	176.330,00	496.500,00	590.000,00
5	"freie Finanzspitze"	1.083.271,00	-1.636.548,00	1.677.431,00	603.292,00	913.265,00	2.717.762,00

* Das Rechnungsergebnis 2021 liegt noch nicht endgültig vor, die Zahlen entsprechen daher den bisherigen Verbuchungen.

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2023:	Jahr 2023: 3.000.000,00 €
Jahr 2024:	Jahr 2024: 2.900.000,00 €
Jahr 2025:	Jahr 2025: 2.800.000,00 €
Jahr 2026:	Jahr 2026: 2.700.000,00 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023**

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	23.817.238,98	37.356.909,98
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.817.238,98	34.356.909,98
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	23.817.238,98	37.356.909,98

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.720.264
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.842.615
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	75.186
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.060.960
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-3.094.658
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	9.600
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		4.613.967
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-936.189
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-234.222
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.509.792
11	Summe		4.953.348

¹ Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020 wurden erstellt und befinden sich derzeit in der Rechnungsprüfung. Der Jahresabschluss des Jahres 2021 ist noch nicht erstellt. Die Verwaltung hat für das Jahr 2021 das vorläufige Rechnungsergebnis zugrunde gelegt. Für dieses Jahr sind hierbei insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen noch als geschätzte Werte, basierend auf den jeweiligen Haushaltsansätzen, enthalten. Das Rechnungsergebnis 2022 wird deutlich über dem geplanten Jahresfehlbetrag liegen. Es wird ein Jahrsüberschuss von mindestens 2 Mio. Euro erwartet.

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		91.644.475,78 ¹
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2.060.959,79	93.705.435,57 ²
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-3.094.658,00	90.610.777,57 ³
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	9.600,00	90.620.377,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-936.189,00	89.684.188,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-234.222,00	89.449.966,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	1.509.792,00	90.959.758,57

¹ Zahlen entsprechend der festgestellten Bilanz zum 31.12.2017, zuzüglich 2.720.264,17 € und 2.842.614,68 € und 75.186,16 € entsprechend den Rechnungsergebnissen 2018 bis 2020

² Zahlen entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021

^{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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.230.607,04	499.812,30	4.730.794,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.477.980,93	542.140,88	935.840,05
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	4.401.120,61	553.243,03	3.847.877,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	4.402.810,03	3.127.874,91	1.274.935,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-839.628,00	796.920,00	-1.636.548,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.537.760,00	860.329,00	1.677.431,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		17.210.650,61	6.380.320,12	10.830.330,49
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.644.681,00	1.041.389,00	603.292,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.321.578,00	1.408.313,00	913.265,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.976.812,00	1.259.050,00	2.717.762,00
11	Summe		25.153.721,61	10.089.072,12	15.064.649,49

¹ Der Jahresabschluss des Jahres 2021 ist noch nicht erstellt. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 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 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
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	9600	1677431			93705435	7.400.000	2.796.000	465	601.290	17.235.000	380	4.535.526	7

Bilanz in Kontoform 2018

06.12.2021

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

14:44:53

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	159.534.141,76	155.574.359,70	1. Eigenkapital	88.697.065,11	85.976.800,94
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.903.884,19	2.024.787,53	1.1. Kapitalrücklage	85.976.800,94	84.124.218,38
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.857,00	24.630,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	59.978,00	61.972,00	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.822.049,19	1.938.185,53	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.720.264,17	1.852.582,56
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	45.826.018,66	45.319.008,54
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.232.000,00	978.000,00
1.2. Sachanlagen	140.126.628,75	136.319.363,85	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	41.760.627,39	42.558.411,20
1.2.1. Wald, Forsten	19.852.140,90	19.834.395,14	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	17.540.714,83	12.082.467,95
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.731.346,77	6.630.481,68	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.562.458,31	21.595.443,52
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.305.128,01	47.140.796,21	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.657.454,25	8.880.499,73
1.2.4. Infrastrukturvermögen	53.832.801,28	55.247.350,73	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	545.919,33	542.576,14	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.753.294,00	1.699.336,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.098.264,58	1.819.296,95	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180.589,79	1.139.778,95	2.7. sonstige Sonderposten	80.097,27	83.261,34
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	12.229.900,00	12.027.962,85
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.580.438,09	3.964.688,05	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.875.300,00	10.622.615,00
1.3. Finanzanlagen	17.503.628,82	17.230.208,32	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	1.354.600,00	1.405.347,85
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	17.124.506,28	17.562.471,21
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.663.716,76	16.388.407,50	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.730.166,00	14.752.635,75

Bilanz in Kontoform 2018

06.12.2021
14:44:53

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.730.166,00	11.252.635,75
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	838.080,67	838.080,67	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	3.500.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	1.831,39	3.720,15	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	4.269.292,61	5.331.204,23	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	466.366,31	389.808,46	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.116.000,64	946.346,79
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.993,00	26.000,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.500,00	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	399.373,31	363.808,46	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	287.025,00	799.206,55
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.734.799,96	1.331.749,44	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	697.460,38	820.949,79
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.231.790,28	1.157.937,45	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	286.354,26	243.332,33
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.406,94	70.965,63	5. Rechnungsabgrenzungsposten	38.235,86	180.438,82
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	4.731,75			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	127.619,30	95.193,83			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	1.514,66	2.920,78			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.068.126,34	3.609.646,33			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	112.291,54	161.118,43			

Bilanz in Kontoform 201806.12.2021
14:44:53Zweijahressicht
zum 31.12.2018

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	112.291,54	161.118,43			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	163.915.725,91	161.066.682,36	Summe Passiv	163.915.725,91	161.066.682,36

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						
1.	Anlagevermögen	159.534.141,76	163.295.132,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	17.540.714,83	20.185.937,12
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.903.884,19	1.860.770,76	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.562.458,31	20.179.628,09
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.857,00	31.268,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.657.454,25	1.375.070,63
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	59.978,00	71.872,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.753.294,00	1.817.474,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.822.049,19	1.757.630,76	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.7.	sonstige Sonderposten	80.097,27	76.934,22
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
1.2.	Sachanlagen	140.126.628,75	143.928.932,56	3.	Rückstellungen	12.229.900,00	14.634.600,00
1.2.1.	Wald, Forsten	19.852.140,90	20.239.397,27	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.875.300,00	13.275.800,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.731.346,77	8.607.685,79	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.354.600,00	1.358.800,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.305.128,01	49.373.204,74	4.	Verbindlichkeiten	17.137.036,62	20.346.836,96
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	53.832.801,28	54.431.775,07	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.730.166,00	18.210.659,44
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.730.166,00	15.210.659,44
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	545.919,33	692.306,86	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.098.264,58	2.471.136,05	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.116.000,64	1.406.452,30
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180.589,79	1.364.911,59	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.500,00	26.105,91
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	287.025,00	5.956,40
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.580.438,09	6.748.515,19	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	709.990,72	432.800,17
1.3.	Finanzanlagen	17.503.628,82	17.505.428,82				
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
1.3.3.	Beteiligungen		3.000,00				

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
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.663.716,76	16.663.716,76	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	286.354,26	264.862,74
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	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	38.235,86	90.032,72
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	1.831,39	631,39				
2.	Umlaufvermögen	4.281.822,95	6.794.927,89		Passivseite		
2.1.	Vorräte	466.366,31	605.743,95	1.	Eigenkapital	88.697.065,11	91.539.679,79
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.993,00	85.537,00	1.1.	Kapitalrücklage	85.976.800,94	88.697.065,11
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	399.373,31	520.206,95	1.3.	Ergebnisvortrag		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte						
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.747.330,30	4.131.691,82	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.720.264,17	2.842.614,68
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.244.320,62	3.338.622,74	2.	Sonderposten	45.826.018,66	43.635.044,06
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.406,94	234.749,24	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.232.000,00	
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.	Sonderposten zum Anlagevermögen	41.760.627,39	41.740.635,84
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						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						

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
2.4.	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

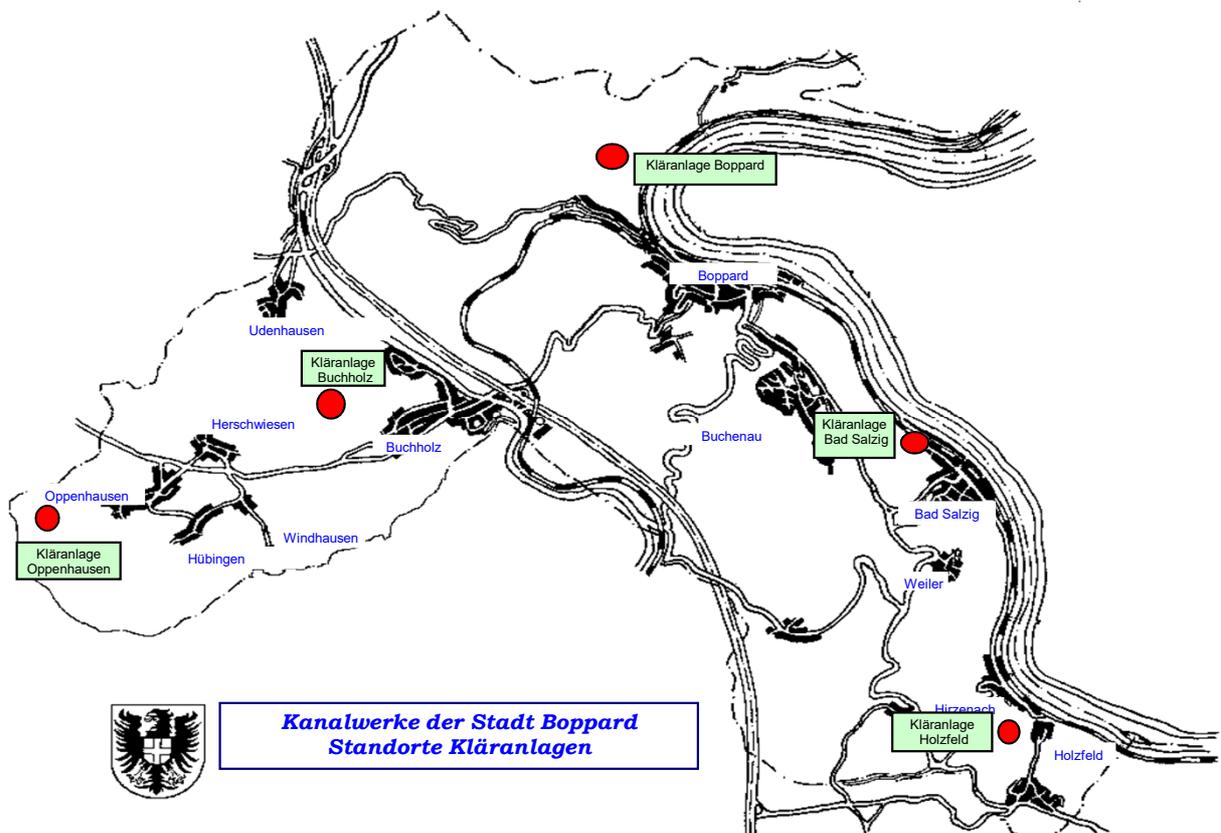
Anhang

Wirtschaftsplan 2023

Kanalwerke der Stadt Boppard

Wirtschaftsplan 2023

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 - 31
<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 31.12.2021</i>	53
<i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2021</i>	53
<i>Beschluß des Stadtrates</i>	54
<i>Bilanz zum 31.12.2021</i>	Anlage 1
<i>Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021</i>	Anlage 2

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 bis 2026 bestimmt. Hiernach sind ab dem Jahre 2023 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 39,4 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 Salzsig zu ersetzen. Die zukünftigen Kosten hierfür betragen für die Stilllegung und Anschluss der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzsig sowie den Rückbau der Anlagen in Holzfeld und Rheinbay 2,3 Mio. €. Für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzsig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung sind insgesamt 10,8 Mio. € eingeplant. Die geplanten Kosten für den Umbau des Pumpwerks Pappelwäldchen einschl. der Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Bad Salzsig und die Ertüchtigung des Pumpwerkes Auweg sind mit 6,9 Mio. € veranschlagt. Für den Rückbau und die Renaturierung der Kläranlage Boppard sind bisher 0,4 Mio. € berücksichtigt, hier bleibt eine mögliche Nachnutzung der Anlage abzuwarten. Die geplanten zukünftigen Gesamtbaukosten der Zentralisierung belaufen sich somit auf insgesamt 20,4 Mio. €. Ein weiterer Schwerpunkt im Investitionsprogramm ist die

Modernisierung und Ertüchtigung der Kläranlage Buchholz, wofür aktuell 4,6 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 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.

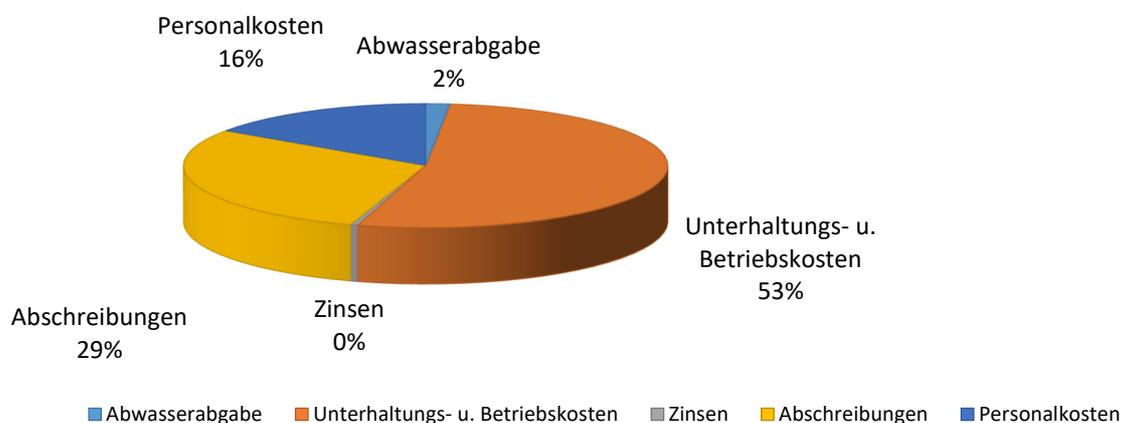
2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die Erträge des Erfolgsplanes 2022 belaufen sich auf 3.420.700,00 € und die Aufwendungen betragen 4.050.600,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 629.900,00 €. Eine der Hauptursachen hierfür ist der absehbare Anstieg der Stromkosten von T€ 310 in 2021 auf voraussichtlich T€ 675 im Jahr 2023, weitere Steigerungen ergeben sich bei den Aufbereitungsstoffen, der Vergabe von Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen sowie den Personalkosten.

Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2021 laut der aufgestellten Nachkalkulation 255.000,00 €. Im Wirtschaftsplan 2023 ist kein Jahresgewinn vorgesehen, es erfolgt also entsprechend keine Verzinsung des Eigenkapitals.

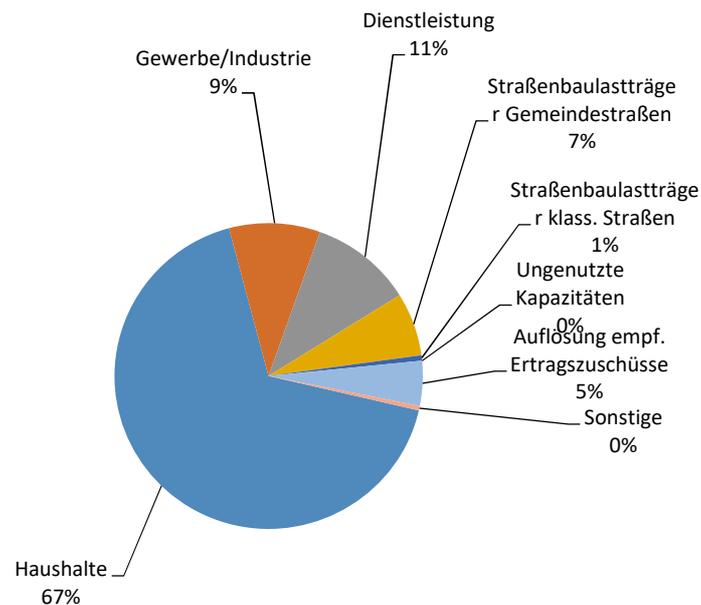
Kostenstruktur Abwasserentsorgung



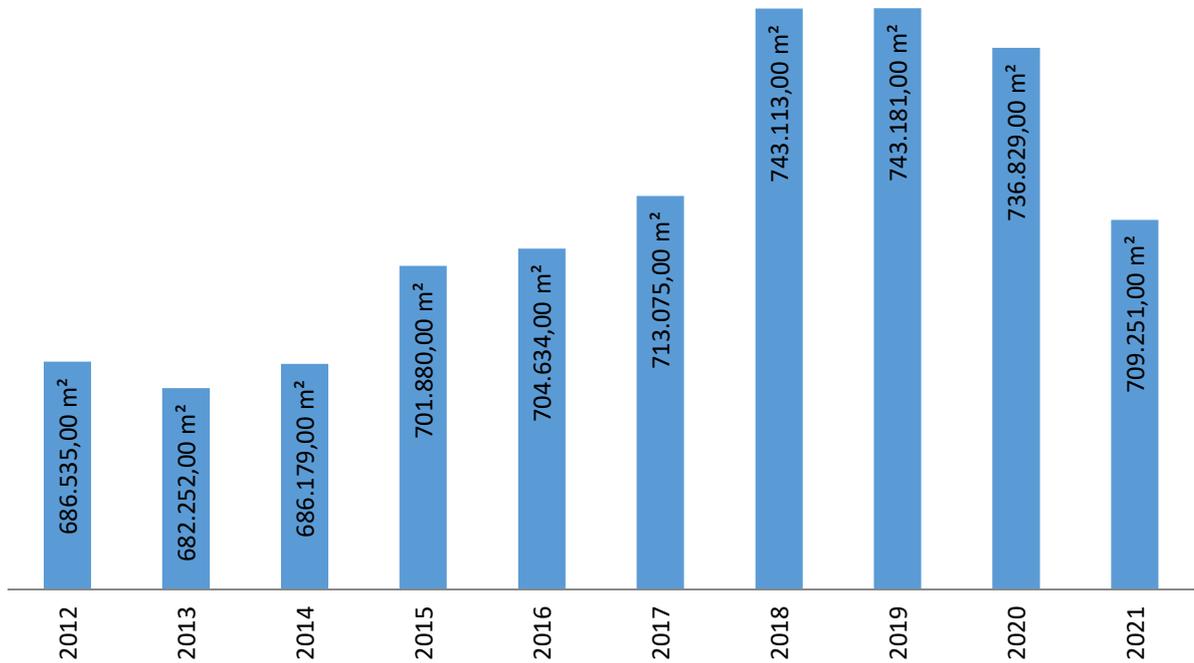
Aufgrund der aktuellen Rücklagen des Eigenbetriebes in Höhe von 3,7 Mio. € schlägt die Werkleitung trotz des erwartenden Jahresfehlbetrages für 2022 vor, die Schmutzwassergebühr von 2,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m² zunächst unverändert zu belassen und den Verlust mit den Rücklagen zu verrechnen.

Seit der letztmaligen Absenkung der Schmutzwassergebühren sowie der Niederschlagswassergebühren um jeweils 0,02 €/m³ im Jahr 2002 sind die Gebühren konstant.

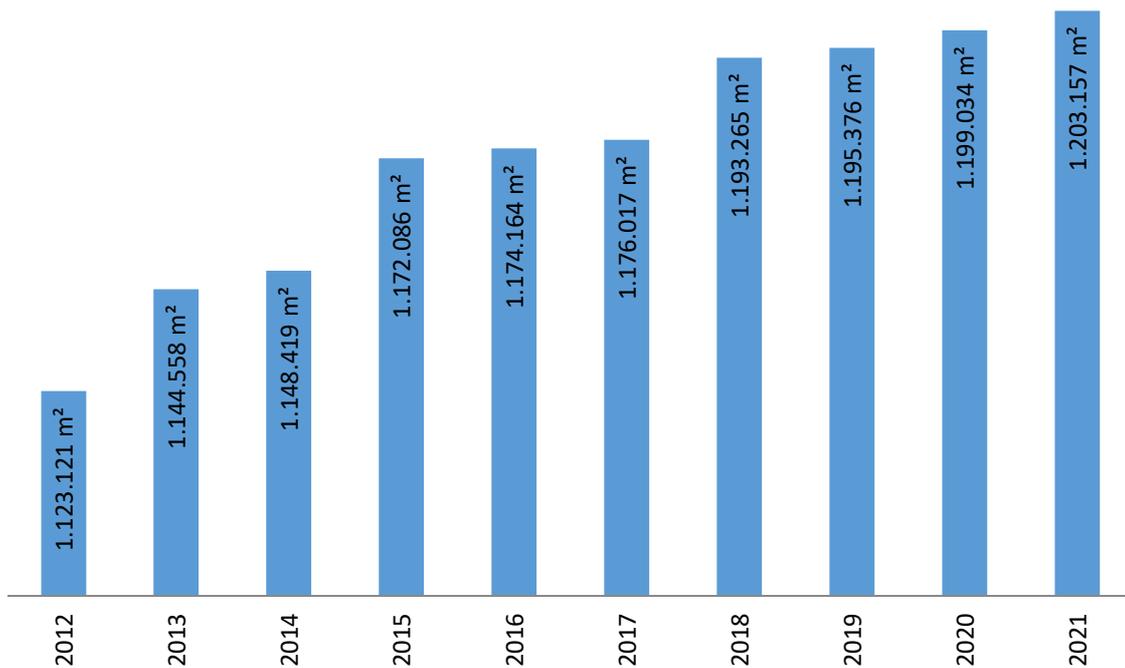
Finanzierung der Abwasserentsorgung



Entwicklung SW-Mengen 2012 bis 2021



Entwicklung befestigte Flächen 2012 bis 2021



Die Ergebnisentwicklung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2012 – 2023 ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

Kanalwerke 2012 - 2023

	Ergebnisse Jahresabschlüsse									Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.223.894,69	3.177.096,60	3.200.197,29	3.269.314,97	3.268.819,70	3.328.904,53	3.419.588,60	3.431.892,54	3.424.748,93	3.342.058,24	3.512.600,00	3.410.600,00
2. akt. Eigenleistungen	32.651,19	16.724,50	28.872,22	5.959,82	9.642,04	12.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Erträge	18.524,76	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	5.300,00	5.100,00
4. Gesamtleistung	3.275.070,64	3.220.970,96	3.251.232,21	3.310.375,91	3.321.825,25	3.377.416,13	3.444.457,15	3.477.931,80	3.452.670,65	3.386.629,65	3.517.900,00	3.415.700,00
5. Materialaufwand	955.392,53	1.005.663,11	1.074.151,99	1.048.816,33	1.160.165,84	1.062.833,17	1.043.369,09	1.244.603,47	1.288.733,07	1.278.129,37	1.307.100,00	1.761.300,00
6. Löhne und Gehälter	334.791,87	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	463.800,00	498.100,00
Soziale Abgaben	77.165,81	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	95.000,00	93.200,00
Aufwand f. Altersversorgung	31.271,09	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	35.000,00	37.000,00
7. Abschreibungen	1.165.130,50	1.149.001,12	1.147.780,35	1.139.665,69	1.137.544,49	1.148.325,59	1.114.731,47	1.118.120,36	1.192.791,76	1.191.837,24	1.198.200,00	1.194.700,00
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	146.692,34	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	20.000,00	21.000,00
9. Sonstige Aufwendungen	420.733,99	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	383.800,00	440.300,00
10. Gesamtleistung	3.131.178,13	3.181.055,80	3.133.042,52	3.141.341,22	3.198.387,41	3.114.343,40	3.039.735,70	3.233.547,94	3.444.182,54	3.423.098,89	3.502.900,00	4.045.600,00
Jahresgewinn- verlust	143.892,51	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	15.000,00	-629.900,00

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge m³	686.535 m³	682.252 m³	686.179 m³	701.880 m³	704.634 m³	713.075 m³	743.113 m³	743.181 m³	736.829 m³	709.251 m³		
Befestigte Flächen m²	1.123.121 m²	1.144.558 m²	1.148.419 m²	1.172.086 m²	1.174.164 m²	1.176.017 m²	1.193.265 m²	1.193.376 m²	1.199.034 m²	1.203.157 m²		

3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 10.939.000,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2023 beträgt 8.337.000,00 €.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 10.638.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 1.191.000,00 € zur Verfügung. An Tilgungsleistungen sind rd. 301.000,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2021 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 150,94 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan 2023 dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2023 über jeweils T€ 150 sind:

1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld	4.038.000,00 €
2. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz	1.650.000,00 €
3. Neubaugebiet Buchholz Folkendell	1.400.000,00 €
4. Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.000.000,00 €
5. Kanalerneuerung Boppard Schützenstraße	500.000,00 €
6. Kanalerneuerung Boppard Säuerlingstraße	500.000,00 €
7. Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250.000,00 €

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2023 erforderliche Anzahl von Stellen.

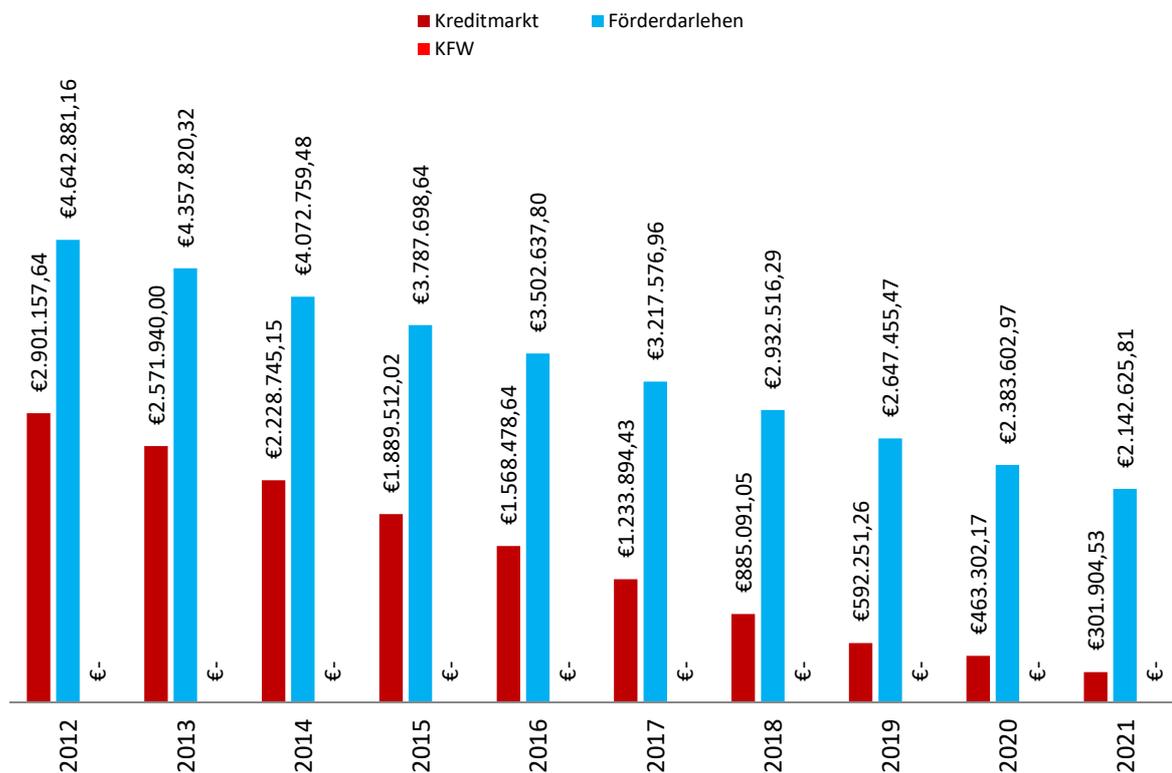
5. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 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 2023 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 2012 bis 2021



Zinsentwicklung in der Zeit von 2012 bis 2021



Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard
Technische Grundlagen
Stand: 31.12.2021

Kläranlagen	Ausbau- größe EGW	durchschn. Auslastung EGW	Spitzenlast EGW
Boppard	9.500	8.282	13.303
Bad Salzig	6.000	4.952	9.869
Buchholz	5.400	7.955	11.456
Holzfeld	600	478	1.026
Oppenheim	1.600	1.922	2.863
	<u>23.100</u>	<u>23.589</u>	<u>38.517</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>

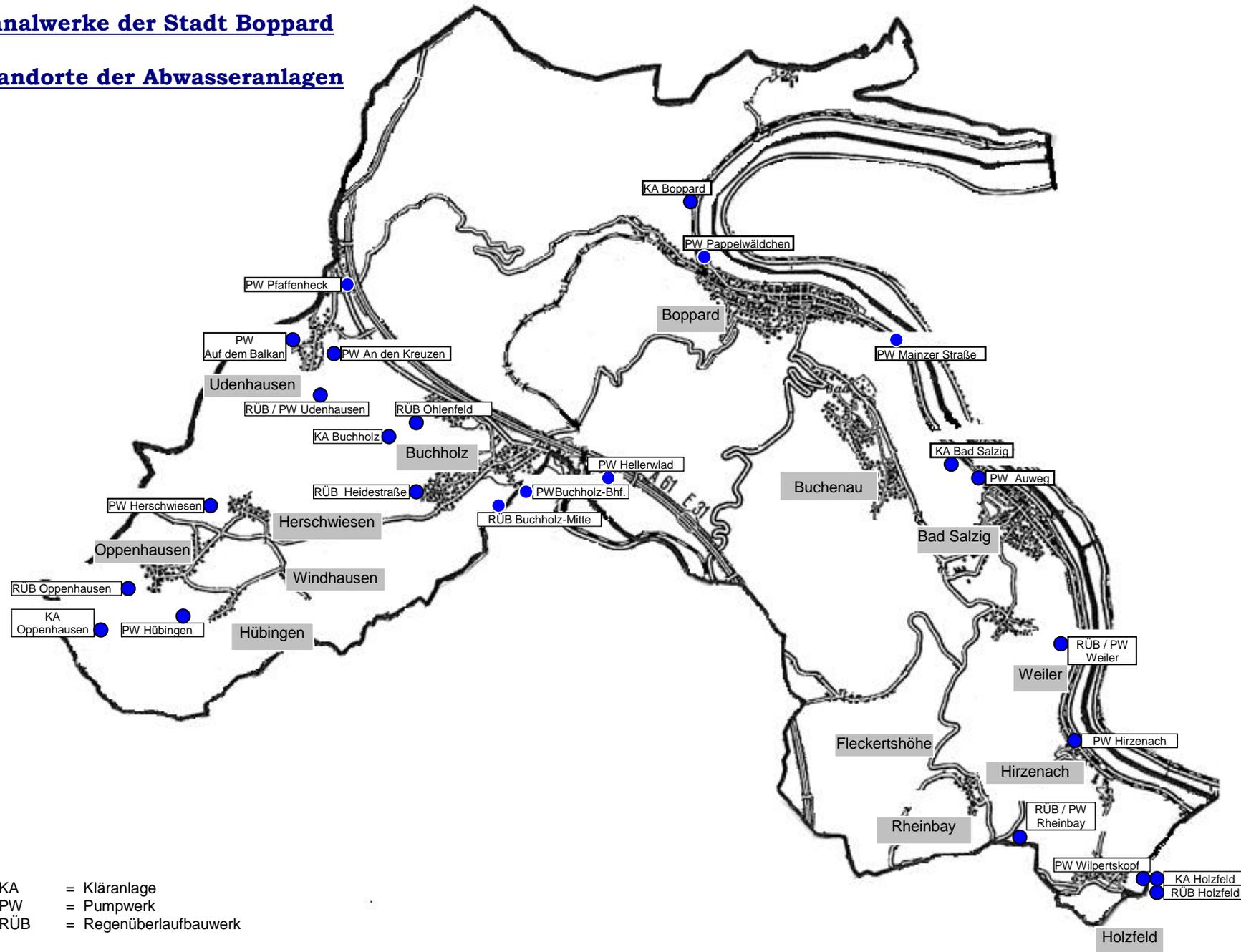
Hausanschlüsse

Mischsystem	3.725 Stck.
Schmutzwasser	1.578 Stck.
Niederschlagswasser	1.540 Stck.
	<u>6.813 Stck.</u>

- Regenbauwerke**
- RRB Buchholz - Heilbornstraße
 - RRB Buchholz - Hinter dem Hohenroth
 - RRB Buchholz - Casinostraße/Herrenstücke
 - RRB Buchholz - Seifenberg
 - RRB Hellerwald I - Römerstraße
 - RRB Hellerwald II und III (Zweckverband)
 - RRB Udenhausen "Heckenpfad/Giebelspitz"
 - RÜB Buchholz - Heidestraße
 - RÜB Buchholz - Mitte
 - RÜB Buchholz - Ohlenfeld
 - RÜB Oppenheim
 - RÜB Rheinbay
 - RÜB Udenhausen
 - RÜB Weiler
 - SR Buchholz "Ermeserhanh"
 - SR Holzfeld
 - SR Oppenheim "Im Kirchenflur"
 - SR Weiler "Salzbornhöhe"

Kanalwerke der Stadt Boppard

Standorte der Abwasseranlagen



Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
Gesamtzusammenstellung

Gesamtübersicht Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechn.-Erg. 2021
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.410.600,00	3.512.600,00	3.342.058,24
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	5.100,00	5.300,00	14.771,41
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	3.415.700,00	3.517.900,00	3.356.829,65
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	934.300,00	513.100,00	523.372,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	827.000,00	794.000,00	765.204,53
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	498.100,00	463.800,00	386.688,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	130.200,00	130.000,00	106.813,79
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.500,00	2.000,00	2.515,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.192.200,00	1.196.200,00	1.189.322,24
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	439.300,00	381.800,00	415.101,57
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	4.023.600,00	3.480.900,00	3.389.018,18
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	21.000,00	20.000,00	12.540,85
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<u>- 628.900,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>- 44.729,38</u>
18. Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	29.800,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	20.811,92
20. Außerordentliches Ergebnis			8.988,08
22. <u>Sonstige Steuern</u>	1.000,00	2.000,00	714,14
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>- 629.900,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>- 36.455,44</u>

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -	1.700.000,00	1.750.000,00	1.691.627,35
40212	Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	154.000,00	160.000,00	151.739,15
40213	Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	5.000,00	5.000,00	4.543,00
40214	Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -	280.000,00	312.000,00	244.380,95
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleininleiter - <i>Abwasserabgabe Kleininleiter</i>	100,00	100,00	161,10
40260	Erlöse aus der Fäkalschlambeseitigung <i>Abwasserabfuhr</i>	2.500,00	2.500,00	648,52
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	3.000,00	3.000,00	2.915,08
40271	Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -	600.000,00	600.000,00	587.091,85
40272	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	172.000,00	172.000,00	171.279,50
40273	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	3.000,00	3.000,00	2.807,00
40274	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Dienstleistung -	81.000,00	81.000,00	81.032,00
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	228.000,00	234.000,00	227.000,00
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	10.000,00	10.000,00	5.000,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	162.000,00	170.000,00	161.832,74
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			914,88
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			6.600,00
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>	5.000,00	5.000,00	1.772,32
53407	Schadenersätze			5.484,21
53408	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren Fettabseider</i>	100,00	200,00	
53412	Einnahmen aus Verkauf <i>Altmaterial, Alteisen etc.</i>		100,00	
66000	Außerordentliche Erträge <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>	5.000,00	5.000,00	29.800,00
Summe Ertrag:		3.420.700,00	3.522.900,00	3.386.629,65

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten -- <i>Stromkosten Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	675.000,00	300.000,00	309.527,51
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Autostrom <i>Strom für Elektroauto SIM ZE-22</i>	300,00	300,00	35,66
54003	Fremdbezug von Wasser - Wassergeld - <i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	10.000,00	9.000,00	9.386,81
54005	Fremdbezug von Gas <i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>	2.500,00	1.800,00	1.700,31
54011	Abwasserabgabe <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard</i>	66.000,00	65.000,00	66.032,55
54022	Abwasserabfuhr <i>Entleerung Hausklärgruben</i>	42.000,00	42.000,00	41.238,46
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas) <i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>	1.500,00	1.000,00	1.372,74
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>	7.000,00	6.000,00	5.580,10
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>	130.000,00	88.000,00	88.498,00
54501	Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig <i>Material Halle Bad Salzig</i>	20.000,00	22.000,00	16.140,38
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	16.000,00	8.000,00	7.922,20
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Material Kläranlagen</i>	18.000,00	22.000,00	15.182,30
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges - <i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>	14.000,00	14.000,00	12.092,96
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Verbrauchsmaterial etc.</i>	12.000,00	14.000,00	12.482,38
54621	Dienst- und Schutzkleidung <i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>	7.000,00	7.000,00	6.158,75
54701	Fremdleistungen Fahrzeug u. Lagerhalle Bad Salzig <i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig; T€ 15 Heizungsanlage Betriebshof</i>	10.000,00	10.000,00	9.814,95
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - <i>Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen</i>	320.000,00	325.000,00	291.572,65
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen) zuzüglich T€ 45 KA Buchholz</i>	140.000,00	150.000,00	111.020,32
54742	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung <i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>	220.000,00	200.000,00	221.393,86
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>	40.000,00	12.000,00	40.902,95
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - <i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>	10.000,00	10.000,00	20.520,83
55001	Entgelte f. Beschäftigte <i>Entgelte nach TVöD für 9 Beschäftigte</i>	492.300,00	458.000,00	370.488,91
55210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	5.000,00	5.000,00	16.200,00

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
56001	Beiträge für Entgelte <i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	93.200,00	95.000,00	75.827,17
56501	Beiträge für Entgelte <i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>	37.000,00	35.000,00	30.986,62
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	
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	2.500,00	2.000,00	2.515,00
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 -	552.000,00	565.000,00	551.330,00
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	217.000,00	216.000,00	216.734,90
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	194.000,00	192.000,00	193.759,30
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	185.000,00	184.000,00	184.457,23
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	22.000,00	27.587,99
57172	Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	5.000,00	6.000,00	4.701,82
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	22,00
58401	Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen <i>vorsorglich</i>	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>	3.500,00	2.500,00	3.639,02
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.000,00	2.000,00	221,85
59112	Gebühren an Dritte <i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>	15.000,00	15.000,00	14.233,73
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	1.018,00
59201	KFZ-Versicherungen <i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	2.000,00	2.800,00	2.569,48
59202	Sachversicherungen - Maschinenversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's</i>	6.600,00	6.500,00	6.361,92
59203	Sachversicherungen - Gebäudeversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's,</i>	6.400,00	6.100,00	6.098,01
59204	Sachversicherungen - Elektronikversicherung - <i>Elektronikversicherung</i>	900,00	1.000,00	899,64
59301	Bürobedarf <i>Büromaterialien etc.</i>	1.000,00	1.000,00	736,62
59401	Porto <i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>	3.000,00	3.000,00	2.870,77
59402	Telefonkosten <i>Telefongeb. Handy's, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	8.500,00	8.500,00	8.391,26

Erfolgsplan nach Konto 2023

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. 2021
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	267,04
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>	2.000,00	2.000,00	1.351,70
59602	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>	1.200,00	1.200,00	960,00
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	8.500,00	8.043,92
59702	Personalnebenausgaben <i>Stellenausschreibungen u.ä.</i>	100,00	100,00	
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>	4.000,00	4.000,00	3.975,29
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt <i>Abteilung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i>	268.000,00	220.000,00	266.000,00
59908	Fortbildungskosten <i>Seminar- und Lehrgangsgebühren</i>	14.000,00	4.000,00	172,00
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>	30.000,00	30.000,00	26.606,27
59910	Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen	500,00	1.000,00	151,70
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Zahlbarmachung Entgelte</i>	600,00	500,00	518,98
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>	2.500,00	2.500,00	2.249,25
59915	Gerichtskosten <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	
59990	Ablese- und Abrechnungskosten <i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>	19.000,00	18.500,00	18.883,87
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) <i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2022: T€ 12 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme</i>	20.000,00	20.000,00	11.520,85
65103	Aufzinsung Rückstellungen	1.000,00		1.020,00
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	5.000,00	20.811,92
68103	KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	1.000,00	2.000,00	714,14
Summe Aufwand:		4.050.600,00	3.507.900,00	3.423.085,09
Saldo:		- 629.900,00	15.000,00	- 36.455,44

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Vermögensplan

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01010	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	Einnahme			1.000	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			66.000	66.000	66.000	66.000
03512	Sammler in der Ortslage (MS)	Einnahme			239.000	239.000	239.000	239.000
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			80.000	80.000	80.000	80.000
03541	Hausanschlüsse (MS)	Einnahme			31.000	31.000	31.000	31.000
		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			4.000	4.000	4.000	4.000
03601	Verbindungssammler (SW)	Einnahme			40.000	40.000	40.000	40.000

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
03612	Sammler in der Ortslage (SW)	Einnahme			132.000	132.000	132.000	132.000
03621	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme			20.000	20.000	20.000	20.000
03631	Hausanschlüsse (SW)	Einnahme			23.000	23.000	23.000	23.000
		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			159.000	159.000	159.000	159.000
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			107.000	107.000	107.000	107.000
03861	Sonstige technische Einrich- tungen, einschl. Pumpen; Kläranlage	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
07131	Werkzeuge und Geräte	Einnahme			20.000	20.000	20.000	20.000
		Ausgabe			60.000	50.000	50.000	30.000
07141	Fuhrpark	Einnahme			6.000	6.000	6.000	6.000
		Ausgabe			20.000			

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen	Einnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
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			220.000	2.070.000	420.000	20.000
08504	Ortsnetz Buchholz	Ausgabe			1.460.000	860.000	60.000	60.000
08505	Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	Ausgabe			1.000.000	1.450.000		
08506	Ortsnetz Buchenau	Ausgabe			180.000	1.000.000	500.000	50.000
08507	Ortsnetz Boppard	Ausgabe			1.080.000	940.000	50.000	50.000
08508	Zeil / Helene Pages Straße	Ausgabe			210.000	80.000	600.000	
08515	Kläranlage Bad Salzig	Ausgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
08516	Kläranlage Boppard	Ausgabe			30.000	10.000	10.000	10.000
08518	Kläranlage Oppenhausen	Ausgabe			15.000	5.000	5.000	5.000
08519	Kläranlage Buchholz	Ausgabe			1.660.000	2.480.000	530.000	10.000
08520	Ortsnetz Holzfeld	Ausgabe			50.000	250.000	15.000	15.000
08525	Udenhausen, "Ober der Kirch"	Ausgabe						150.000
08526	RÜB Weiler	Ausgabe			10.000			

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Aktiv								
08528	Ortsnetz Udenhausen	Ausgabe			30.000	20.000	20.000	20.000
08529	Ortsnetz Herschwiesen	Ausgabe			40.000	20.000	20.000	20.000
08531	Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe			20.000	150.000		
08532	Ortsnetz Weiler	Ausgabe			140.000	380.000	20.000	20.000
08533	Ortsnetz Oppenhausen	Ausgabe			20.000	20.000	20.000	20.000
08536	Ortsnetz Rheinbay	Ausgabe			10.000	100.000		
08537	Rheinbay: Erschließung Rothesfeld	Ausgabe			30.000			
08541	Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	Ausgabe			1.898.000	3.470.000	3.395.000	1.988.000
08543	Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe			1.190.000	1.016.000	100.000	
08544	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	Ausgabe			950.000	160.000	2.310.000	3.490.000
	Gesamt Aktiv - Einnahmen				1.191.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	Gesamt Aktiv - Ausgaben				10.638.000	14.596.000	8.190.000	6.023.000
	Saldo Aktiv				- 9.447.000	- 13.380.000	- 6.974.000	- 4.807.000

Vermögensplan nach Konto 2023

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2021	Lfd. Jahr 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21000	Zweckgebundene Rücklagen							
		Einnahme			605.000	1.555.000	2.390.000	2.700.000
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme			806.000	1.326.000	314.000	81.000
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Einnahme			8.337.000	10.801.000	4.549.000	2.261.000
		Ausgabe			66.000	67.000	44.000	
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)							
		Ausgabe			235.000	235.000	235.000	235.000
	Gesamt Passiv - Einnahmen				9.748.000	13.682.000	7.253.000	5.042.000
	Gesamt Passiv - Ausgaben				301.000	302.000	279.000	235.000
	Saldo Passiv				9.447.000	13.380.000	6.974.000	4.807.000
	Gesamt Einnahmen				10.939.000	14.898.000	8.469.000	6.258.000
	Gesamt Ausgaben				10.939.000	14.898.000	8.469.000	6.258.000
	Gesamt Saldo							

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsplan

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
0						
	01010		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen			
		101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250	250	---
	03541		Hausanschlüsse (MS)			
		354101	Hausanschlüsse Mischsystem Bem.: Hausanschlüsse Mischsystem	30	30	---
	03631		Hausanschlüsse (SW)			
		363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser Bem.: Hausanschlüsse Schmutzwasser	10	10	---
	03741		Hausanschlüsse (OW)			
		374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser Bem.: Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10	10	---
	07131		Werkzeuge und Geräte			
		713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes	30	60	---
	07141		Fuhrpark			
		714101	Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung) Bem.: Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen	160	20	---
	07201		Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €			
		720101	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5	---
	08503		Ortsnetz Bad Salzig			
		850302	Kanalaustausch "Am Obergraben"	50	---	---
		850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"	40	100	---
		850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung Bem.: LN Bad Salzig; Kanalsanierung	20	20	---
		850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II" Bem.: Planungskosten	1.500	100	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
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	20	---
	850407		Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell " Bem.: Neubaugebiet Folkendell	1.200	1.400	---
08505			Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald			
	850503		Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8	1.000	1.000	---
08506			Ortsnetz Buchenau			
	850601		LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen	100	100	---
	850602		LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen	100	30	---
	850606		LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS) Bem.: LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)	50	50	---
08507			Ortsnetz Boppard			
	850701		LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung Bem.: Kanalsanierung Innenstadt (MW)	50	80	---
	850709		LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße	100	500	---
	850712		Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung	800	500	---
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	50	---	---
	850802		LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.: LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	140	140	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
	08515	850803	LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil Kläranlage Bad Salzig	100	70	---
	08516	851501	KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes Bem.: KA BaSa; Unvorhergesehenes Kläranlage Boppard	10	10	---
	08518	851601	Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes Bem.: KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes Kläranlage Oppenheim	15	30	---
	08519	851801	Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes; Treppe zur Nachklärungsbrücke T€ 10 Bem.: KA Oppenheim; Vorsorglich Kläranlage Buchholz	25	15	---
	08520	851901	Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes	20	10	---
	08520	851902	Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung Ortsnetz Holzfeld	900	1.650	2.000
	08525	852008	Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Bem.: Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Udenhausen, "Ober der Kirch"	15	50	---
	08526	852501	LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS) Bem.: LN Udenhausen; Kanalerschließung "Ober der Kirch" (TS) RÜB Weiler	---	---	---
	08528	852601	RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung Bem.: RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung Ortsnetz Udenhausen	10	10	---
	08529	852801	LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen" Bem.: LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Ortsnetz Herschwiesen	30	30	---
	08529	852902	LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW), Bem.: LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),	20	40	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
08531			Ortsnetz Hirzenach			
	853101		LN Hirzenach; Kanalsanierung Bem.: LN Hirzenach; Kanalsanierung (MW)	---	20	---
08532			Ortsnetz Weiler			
	853201		LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS) Bem.: LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)	20	40	---
	853203		Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung Bem.: Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung	100	100	---
08533			Ortsnetz Oppenhausen			
	853301		LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.: LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	20	20	---
08536			Ortsnetz Rheinbay			
	853601		LN Rheinbay; Kanalsanierung Bem.: LN Rheinbay; Kanalsanierung Ortslage (MS)	---	10	---
08537			Rheinbay: Erschließung Rothesfeld			
	853602		Neubaugebiet Rheinbay "Rothesfeld"; Planungskosten	---	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 -	1.550	1.898	2.000
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	1.050	1.172	500
	854302		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung	120	18	250

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
		854304	Stillegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay	---	---	---
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	200	160	250
		854402	Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung	50	790	---
		854403	Rückbau und Renaturierung KA Boppard	---	---	---
			Gesamtsumme	10.010	10.638	5.000

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Finanzplan

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	---	1.191	1.216	1.216	1.216
A. Anlagevermögen	---	1.191	1.216	1.216	1.216
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	---	2	27	27	27
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	1	26	26	26
2. Baukostenzuschüsse,	---	1	1	1	1
II. Sachanlagen:	---	1.189	1.189	1.189	1.189
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	11	11	11	11
6. Verteilungsanlagen	---	1.147	1.147	1.147	1.147
a) Speicheranlagen,	---	184	184	184	184
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	---	963	963	963	963
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	31	31	31	31
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	---	1.191	1.216	1.216	1.216
A. Eigenkapital:	---	605	1.555	2.390	2.700
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	605	1.555	2.390	2.700

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	806	1.326	314	81
E. Verbindlichkeiten:	---	8.337	10.801	4.549	2.261
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	8.337	10.801	4.549	2.261
Summe Veränderung der Passivseite	---	9.748	13.682	7.253	5.042

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	---	10.638	14.596	8.190	6.023

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen	---	10.638	14.596	8.190	6.023
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:	---	10.388	14.596	8.190	6.023
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	---	50	50	50	50
a) Speicheranlagen,	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	---	50	50	50	50
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	85	55	55	35
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	10.253	14.491	8.085	5.938
Summe Veränderung Aktivseite	---	10.638	14.596	8.190	6.023
A. Eigenkapital:	---	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	---	301	302	279	235
1. Förderdarlehen,	---	235	235	235	235
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	66	67	44	---
Summe Veränderung der Passivseite	---	301	302	279	235

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	---	9.815	10.553	14.541	8.135	5.988	695
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	195	85	55	55	35	---
Summe Kosten	---	10.010	10.638	14.596	8.190	6.023	695
Finanzierung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	---	220	605	1.555	2.390	2.700	---
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	---	1.005	806	1.326	314	81	65
Summe Finanzierung	---	1.225	1.411	2.881	2.704	2.781	65
Unterdeckung	---	- 8.785	- 9.227	- 11.715	- 5.486	- 3.242	- 630

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Investitionen je Konto und Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung									
1 Baumaßnahmen		01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen		250	250					
Gesamtausgaben:				250	250					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				250	250					
354101	Hausanschlüsse Mischsystem									
1 Baumaßnahmen		03541 Hausanschlüsse (MS)		30	30		30	30	30	
Gesamtausgaben:				30	30		30	30	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30	30		30	30	30	
363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser									
1 Baumaßnahmen		03631 Hausanschlüsse (SW)		10	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:				10	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10	10		10	10	10	
374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser									
1 Baumaßnahmen		03741 Hausanschlüsse (OW)		10	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:				10	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10	10		10	10	10	
713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07131 Werkzeuge und Geräte		30	60		50	50	30	
<i>Bemerkung: Notfallsystem Alleinarbeitsplätze T€ 10</i>										
<i>neue Schachtleitern Regenüberlaufbauwerke je T€ 20 in 2023 bis 2025</i>										
Gesamtausgaben:				30	60		50	50	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30	60		50	50	30	
714101	Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (einer mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07141 Fuhrpark		160	20					
<i>Bemerkung: Kranaufbau für in 2022 beschafften Pritschenwagen</i>										
Gesamtausgaben:				160	20					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				160	20					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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	
Gesamtausgaben:				5	5		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5	5		5	5	5	
850302	Kanalaustausch "Am Obergraben"									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		50						
Gesamtausgaben:				50						
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		9						
Gesamteinnahmen:				9						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				41						
850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		40	100		50			
Gesamtausgaben:				40	100		50			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		7	18		9			
Gesamteinnahmen:				7	18		9			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				33	82		41			
850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		20	20		20	20	20	100
Gesamtausgaben:				20	20		20	20	20	100
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		4	4		4	4	4	18
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	16		16	16	16	82
850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Eilig - Teil II"									
	1 Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		1.500	100		2.000	400		
Gesamtausgaben:				1.500	100		2.000	400		
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig		270	18		360	72		
Gesamteinnahmen:				270	18		360	72		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				1.230	82		1.640	328		
850401	LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)									
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz		20	20		20	20	20	20
Gesamtausgaben:				20	20		20	20	20	20
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz		4	4		4	4	4	4
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	4
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	16		16	16	16	16
850403	Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);									
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz		20	20		20	20	20	100
Gesamtausgaben:				20	20		20	20	20	100
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz		4	4		4	4	4	21
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	21
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	16		16	16	16	79
850405	LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)									
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz		20	20		20	20	20	100
Gesamtausgaben:				20	20		20	20	20	100
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz		4	4		4	4	4	18
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	16		16	16	16	82
850407	Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "									
	1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz		1.200	1.400		800			
Gesamtausgaben:				1.200	1.400		800			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz		216	252		144			
Gesamteinnahmen:				216	252		144			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				984	1.148		656			
850503	Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8									
	1 Baumaßnahmen	08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald		1.000	1.000		1.450			
Gesamtausgaben:				1.000	1.000		1.450			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald		180	180		261			
Gesamteinnahmen:				180	180		261			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				820	820		1.189			
<hr/>										
850601	LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen									
	1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau		100	100		500			
Gesamtausgaben:				100	100		500			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau		18	18		90			
Gesamteinnahmen:				18	18		90			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				82	82		410			
<hr/>										
850602	LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen									
	1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau		100	30					
Gesamtausgaben:				100	30					
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau		18	5					
Gesamteinnahmen:				18	5					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				82	25					
<hr/>										
850606	LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)									
	1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau		50	50		500	500	50	
Gesamtausgaben:				50	50		500	500	50	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau		9	9		90	90	9	
Gesamteinnahmen:				9	9		90	90	9	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				41	41		410	410	41	
<hr/>										
850701	LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Eizerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard		50	80		340	50	50	
<i>Bemerkung: Sanierung PW Mainzer Straße T€ 30</i>										
Gesamtausgaben:				50	80		340	50	50	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard		9	14		60	9	9	
Gesamteinnahmen:				9	14		60	9	9	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				41	66		280	41	41	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
850709	LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße									
	1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard		100	500		100			
Gesamtausgaben:				100	500		100			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard		18	90		18			
Gesamteinnahmen:				18	90		18			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				82	410		82			
850712	Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard		800	500		500			
Gesamtausgaben:				800	500		500			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard		144	90		90			
Gesamteinnahmen:				144	90		90			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				656	410		410			
850801	LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		50						
Gesamtausgaben:				50						
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		9						
Gesamteinnahmen:				9						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				41						
850802	LN Boppard; Kanalneuerlegung 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					
850803	LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil									
	1 Baumaßnahmen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		100	70		80	600		
Gesamtausgaben:				100	70		80	600		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		18	12		14	108		
Gesamteinnahmen:				18	12		14	108		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				82	58		66	492		
<hr/>										
851501	KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes									
	1 Baumaßnahmen	08515 Kläranlage Bad Salzig		10	10		10	10		10
Gesamtausgaben:				10	10		10	10		10
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10	10		10	10		10
<hr/>										
851601	Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes									
	1 Baumaßnahmen	08516 Kläranlage Boppard		15	30		10	10		10
<i>Bemerkung: Filtertücher T€ 20</i>										
Gesamtausgaben:				15	30		10	10		10
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15	30		10	10		10
<hr/>										
851801	Kläranlage Oppenhausen; Unvorhergesehenes; Treppe zur Nachklärungsbrücke T€ 10									
	1 Baumaßnahmen	08518 Kläranlage Oppenhausen		25	15		5	5		5
<i>Bemerkung: Treppe zur Nachklärungsbrücke T€ 10</i>										
Gesamtausgaben:				25	15		5	5		5
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				25	15		5	5		5
<hr/>										
851901	Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes									
	1 Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz		20	10		10	10		10
Gesamtausgaben:				20	10		10	10		10
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20	10		10	10		10
<hr/>										
851902	Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>2.000</i>			
	1 Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz		900	1.650	2.000	2.470	520		
Gesamtausgaben:				900	1.650	2.000	2.470	520		
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse			280		430	90		
Gesamteinnahmen:					280		430	90		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				900	1.370		2.040	430		

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
852008	Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)									
	1 Baumaßnahmen	08520 Ortsnetz Holzfeld		15	50		250	15	15	
	Gesamtausgaben:			15	50		250	15	15	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08520 Ortsnetz Holzfeld		3	9		45	3	3	
	Gesamteinnahmen:			3	9		45	3	3	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			12	41		205	12	12	
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					
	Gesamtausgaben:			10	10					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10	10					
852801	LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen"									
	1 Baumaßnahmen	08528 Ortsnetz Udenhausen		30	30		20	20	20	
	Gesamtausgaben:			30	30		20	20	20	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08528 Ortsnetz Udenhausen		5	4		4	4	4	
	Gesamteinnahmen:			5	4		4	4	4	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25	26		16	16	16	
852902	LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),									
	1 Baumaßnahmen	08529 Ortsnetz Herschwiesen		20	40		20	20	20	20
	<i>Bemerkung: Unterstand Fällungsstation Schwefelwasserstoff T€ 20</i>									
	Gesamtausgaben:			20	40		20	20	20	20
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08529 Ortsnetz Herschwiesen		4	4		4	4	4	4
	Gesamteinnahmen:			4	4		4	4	4	4

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	36		16	16	16	16
853101	LN Hirzenach; Kanalsanierung									
	1 Baumaßnahmen	08531 Ortsnetz Hirzenach			20		150			
Gesamtausgaben:					20		150			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08531 Ortsnetz Hirzenach			4		27			
Gesamteinnahmen:					4		27			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					16		123			
853201	LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)									
	1 Baumaßnahmen	08532 Ortsnetz Weiler		20	40		200	20	20	
Gesamtausgaben:				20	40		200	20	20	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08532 Ortsnetz Weiler		4	8		40	4	4	
Gesamteinnahmen:				4	8		40	4	4	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	32		160	16	16	
853203	Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung									
	1 Baumaßnahmen	08532 Ortsnetz Weiler		100	100		180			
Gesamtausgaben:				100	100		180			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08532 Ortsnetz Weiler		18	18		32			
Gesamteinnahmen:				18	18		32			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				82	82		148			
853301	LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)									
	1 Baumaßnahmen	08533 Ortsnetz Oppenheim		20	20		20	20	20	
Gesamtausgaben:				20	20		20	20	20	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08533 Ortsnetz Oppenheim		4	4		4	4	4	
Gesamteinnahmen:				4	4		4	4	4	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				16	16		16	16	16	
853601	LN Rheinbay; Kanalsanierung									
	1 Baumaßnahmen	08536 Ortsnetz Rheinbay			10		100			
Gesamtausgaben:					10		100			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08536 Ortsnetz Rheinbay			2		18			
Gesamteinnahmen:						2	18			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						8	82			
<hr/>										
853602	Neubaugebiet Rheinbay "Rothsfeld"; Planungskosten									
	1 Baumaßnahmen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld			30					
Gesamtausgaben:						30				
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld			5					
Gesamteinnahmen:						5				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						25				
<hr/>										
854101	Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
	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	2.000	3.470	3.395	1.988	2.000
Gesamtausgaben:					1.550	1.898	2.000	3.470	3.395	1.988
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)		200						
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse			300		1.000	1.000	1.200	
<i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i>										
Gesamteinnahmen:					200	300		1.000	1.000	1.200
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					1.350	1.598		2.470	2.395	788

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
854301	Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach		1.050	1.172	500				500
Gesamtausgaben:				1.050	1.172	500				580
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach		20						
Gesamteinnahmen:				20						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				1.030	1.172					580
854302	Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach		120	18	250				250
Gesamtausgaben:				120	18	250				436
	1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse								100
	<i>Bemerkung: Aktion Blau für Renaturierung</i>									
Gesamteinnahmen:										100
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				120	18					336
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
854401	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
								100	150	

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Baumaßnahmen		08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig		200	160	250	160	2.310	3.425	
Gesamtausgaben:				200	160	250	160	2.310	3.425	
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		21200 Empfangene Ertragszuschüsse			25		25	1.300	1.500	
<i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i>										
Gesamteinnahmen:					25		25	1.300	1.500	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				200	135		135	1.010	1.925	
<hr/>										
854402	Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung									
1 Baumaßnahmen		08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig		50	790					
Gesamtausgaben:				50	790					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				50	790					
<hr/>										
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
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:				10.010	10.638	5.000	14.596	8.190	6.023	695
Einzahlungen insgesamt:				1.225	1.411		2.881	2.704	2.781	65
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				8.785	9.227		11.715	5.486	3.242	630
<hr/>										

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
2023		4.850	150	
2024				
2025				
2026				
5.000	0	4.850	150	0

Nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen

851902 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz T€ 2.000

854101 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig T€ 2.000

854301 Stilllegung KA Holzfeld - neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach T€ 500

854302 Stilllegung KA Holzfeld - Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung T€ 250

854401 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Druckleitung T€ 250

Im Finanzplan vorgesehene

Kreditaufnahme am Kreditmarkt

Zinslose Landesdarlehen

8.337	10.801	4.549	2.261
0	0	0	0
8.337	10.801	4.549	2.261

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der aktuellen Kredite (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023
	zum 31.12.2021 €	zum 31.12.2022 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	276.004,93	177.422,32
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Förderdarlehen	2.142.625,81	1.907.784,01
Summe:	2.418.630,74	2.085.206,33

Kanalwerke der Stadt Boppard
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2021

Darlehensgeber und Konto-Nr.	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Ursprungs-	Aus-	Zins-	Zinsen	Tilgung	Schuldurkunde	Zinsfest-
	01.01.2021	U= Umschuldung	U= Umschuldung	31.12.2021	kapital	zahl.-kurs	satz	€	€ oder % + ersp. Zinsen	Datum	schreibung
	€	€	€	€	€	%	%	€		Datum	Datum
A) Förderdarlehen											
1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz											
Nr. II/KO 70 (1984)	0,07	0,00	0,00	0,07	1.060.419,36	100			3,0 p.a.	05.12.1984	
Nr. II/KO 49 (1985)	6.135,56	0,00	-6.135,56	0,00	613.550,26	100			3,0 p.a.	21.09.1984	
Nr. II/KO 32 (1992)	56.242,09	0,00	-7.669,38	48.572,71	255.645,94	100			3,0 p.a.	17.07.1990	
Nr. II/KO 16 (1993)	127.822,95	0,00	-15.338,76	112.484,19	511.291,88	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO 7 (1994)	255.645,89	0,00	-30.677,52	224.968,37	1.022.583,76	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO (1996)	187.746,35	0,00	-16.565,85	171.180,50	552.195,23	100			3,0 p.a.	20.09.1995	
Nr. II/KO (1997)	302.684,65	0,00	-24.542,02	278.142,63	818.067,01	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1997 -2-)	54.401,52	0,00	-5.828,72	48.572,80	194.290,91	100			3,0 p.a.	15.11.1999	
Nr. II/KO (1998)	156.046,21	0,00	-11.703,47	144.342,74	390.115,71	100			3,0 p.a.	06.05.1998	
Nr. II/KO (1999)	505.667,67	0,00	-35.279,14	470.388,53	1.175.971,33	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1999-1)	215.458,41	0,00	-15.031,98	200.426,43	501.066,04	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (2002)	31.200,00	0,00	-1.800,00	29.400,00	60.000,00	100			3,0 p.a.	01.07.2002	
Landeshauptkasse (1997)	47.294,57	0,00	-3.834,68	43.459,89	127.822,97	100			3,0 p.a.	17.01.2003	
2. Investitions- und Strukturbank											
Nr. 80 141 548	31.700,52	0,00	-3.067,75	28.632,77	102.258,38	100			3,0 p.a.	10./15.01.1996	
Nr. 80 137 994	33.233,94	0,00	-3.988,07	29.245,87	132.935,89	100			3,0 p.a.	30.07./05.08.1993	
Nr. 639 047 764	231.206,19	0,00	-36.506,25	194.699,94	1.216.874,68	100			3,0 p.a.	20.11.2001	
Nr. 48-124313-12-2	65.445,40	0,00	-12.271,01	53.174,39	409.033,50	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-13-0	56.242,09	0,00	-7.669,38	48.572,71	255.645,94	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-14-8	19.429,02	0,00	-3.067,75	16.361,27	102.258,38	100			3,0 p.a.	15.08.2001	
Summe A) Förderdarlehen	2.383.603,10	0,00	-240.977,29	2.142.625,81							
B) Darlehen Kreditinstitute											
1. HypoVereinsbank 1)											
Kto. 7801 29 725	92.606,09	0,00	-62.681,57	29.924,52	1.022.583,76	100	5,41	2.866,03	1,00	18.2./22.2.1988	Restlaufzeit 30.03.2022
2. Landesbank Hessen-Thüringen 1)											
Kto. 800 000 417	65.842,16	0,00	-35.715,03	30.127,13	511.291,88	100	5,395	2.324,70	2,00	20.04.1998	Restlaufzeit 30.09.2022
3. DZ Hyp											
Kto. 500541700	304.853,92	0,00	-63.001,04	241.852,88	1.022.583,76	100	2,25	6.330,12	4,53	28.06.2012	Restlaufzeit 31.09.2025
Summe B) Kreditmarkt	463.302,17	0,00	-161.397,64	301.904,53				11.520,85			
Summe A) und B)	2.846.905,27	0,00	-402.374,93	2.444.530,34				11.520,85			

1) Tilgung für das vierte Quartal erfolgt immer im Folgejahr

**Beschluß des Stadtrates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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	3.420.700,00 €
	Aufwendungen	4.050.600,00 €
	Jahresverlust	-629.900,00 €

2. Im Vermögensplan	Einnahmen	10.939.000,00 €
	Ausgaben	10.939.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgestellt auf	8.337.000,00 €
---	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	5.000.000,00 €
---	----------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	5.000.000,00 €
--	----------------

§ 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