

Stadt
boppard
am Rhein **auf der Höhe**



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

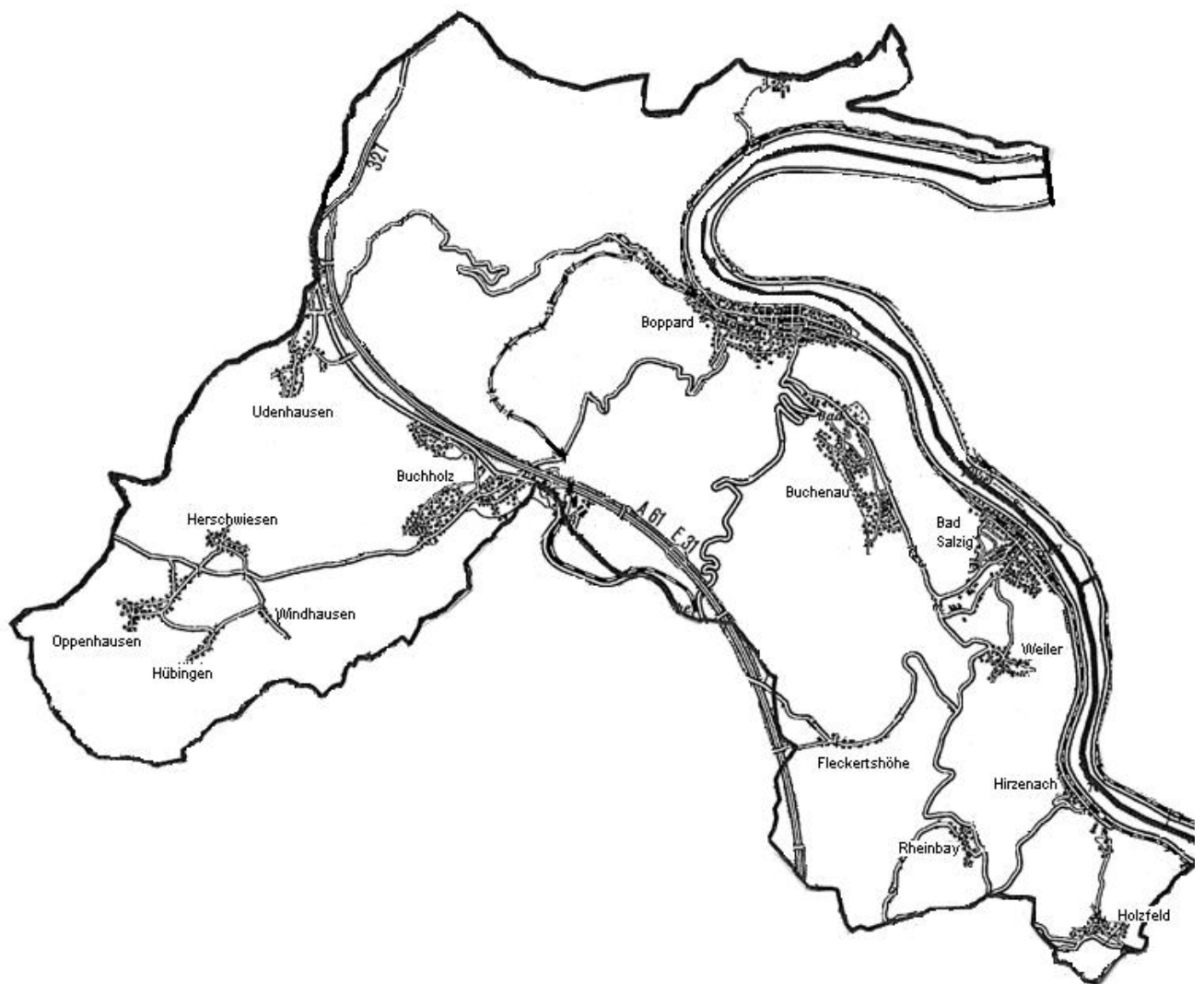
für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Titelseite	1
2	Gebiet der Stadt Boppard	3
3	Haushaltssatzung 2022	4
4	Vorbericht 2022	8
5	Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte	31
6	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt	32
7	Zusammenstellung der Teilhaushalte	34
8	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	35
9	Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur	201
10	Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend	297
11	Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport	392
12	Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt	441
13	Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen	724
14	Investitionen nach Buchungsstellen	735
15	Abschreibungsübersicht	845
16	Stellenplan	912
17	Investitionsübersicht	939
18	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	989
19	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	990
20	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	991
21	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	992
22	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	993
23	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	994
25	Bilanz zum 31.12.2018 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung	995
26	Bilanz zum 31.12.2019 - befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung	998
27	Darstellung und Nachweis Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	1001
28	Darstellung des Konsolidisierungspfades bis 31.12.2026 KEF-RP	1003
29	Anhang: Wirtschaftsplan 2022 Kanalwerke der Stadt Boppard	1005

Gebiet der Stadt Boppard



Haushaltssatzung der Stadt Boppard für das Jahr 2022 vom XX.XX.2022

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	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.

§ 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	16.500.000,00 Euro
zusammen auf	16.500.000,00 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

7.771.000,00 Euro.

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

7.391.000,00 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	7.795.000,00 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	7.000.000,00 Euro
4. Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	7.000.000,00 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	320 v.H.
- Grundsteuer B auf	370 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und die Straßenreinigungsgebühren werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Abwassergebühren

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

2. Gästebeitrag

Die Höhe des Gästebeitrages

a) gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung der Stadt Boppard über die Erhebung eines Gästebeitrages beträgt je Übernachtung	1,50 €
b) gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung der Stadt Boppard über die Erhebung eines Gästebeitrages beträgt pro Jahr	24,00 €

3. Tourismusbeitrag

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

4. Straßenreinigungsgebühren

Die Reinigungsgebühr je laufendem Meter maßgebliche Straßenlänge beträgt in der

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals

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

Entsprechend den vorläufigen Rechnungsergebnissen beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 88.697.065,11 Euro, zum 31.12.2019 91.539.679,79 Euro und zum 31.12.2020 91.872.084,73 Euro. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsplanungen 2021 und 2022 ergibt sich ein voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 in Höhe von 90.827.902,73 Euro und zum 31.12.2022 in Höhe von 87.733.244,73 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.2022
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier
Bürgermeister

Hinweis:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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.2022 bis XX.XX.2022 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.2022
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

I. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick darüber, wie sich die Haushaltswirtschaft im Jahre 2020 entwickelt hat und sich in 2021 sowie im Haushaltsjahr 2022 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 30.06.2021	16.046	15.716

davon **Einwohnerzahl in den Ortsbezirken (Stand 30.06.2021)**

Boppard	7.493	7.340
Buchholz	2.748	2.696
Bad Salzig	2.454	2.411
Oppenheim	833	810
Weiler	734	722
Udenhausen	537	521
Holzfeld	427	419
Herschwiesen	339	326
Hirzenach	275	270
Rheinbay	206	201

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

b) Altersgliederung der Einwohner

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
bis 19 Jahre	2.702	1.387	1.315
Von 20 bis 59 Jahre	7.926	4.021	3.905
Über 59 Jahre	5.418	2.454	2.964

c) Einwohner gegliedert nach Familienstand

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Ledige	5.910	3.215	2.695
Verheiratet	7.237	3.625	3.612
Geschiedene	1.403	617	786
Verwitwete	1.237	254	1.019
Lebenspartnerschaft	10	7	3
Lebenspartnerschaft aufgehoben	1	1	0
Lebenspartnerschaft gestorben	1	0	1
Unbekannt	211	143	68

d) Einwohner gegliedert nach Religionszugehörigkeit

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Römisch katholisch	8.207	3.770	4.247
Evangelisch	2.892	1.309	1.583
Sonstige	997	476	521
Keine	4.140	2.307	1.833

e) Einwohner gegliedert nach Staatsangehörigkeit

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Deutschland	14.285	6.977	7.308
Afghanistan	70	38	32
Bosnien Herzegowina	81	40	41
Bulgarien	144	73	71
Frankreich	27	7	20
Italien	73	42	31
Kroatien	96	51	45
Litauen	32	26	6
Niederlande	42	23	19
Österreich	29	15	14
Pakistan	13	8	5
Polen	285	134	151
Rumänien	134	59	75
Russische Föderation	264	105	159
Serbien	79	42	37
Syrien	264	149	115
Thailand	50	9	41
Türkei	206	105	101
Ukraine	49	19	30
Vereinigtes Königreich	48	24	24
Vereinigte Staaten	35	20	15
Sonstige	822	405	417

f) Einzuschulende Kinder

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
2022	147	70	77
2023	136	73	63
2024	139	85	54
2025	116	54	62
2026	133	67	66
2027	103	56	47

g) Gesamtfläche der Stadt Boppard 7.527,0903 ha

Hiervon entfallen auf die Ortsbezirke

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

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

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

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.260.762,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.164.363,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 903.601,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	888.039,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.830.600,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.836.930,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 24.006.330,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.610.310,00 Euro.

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

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

Für 2020 wird davon ausgegangen, dass der Jahresabschluss besser ausfällt, als bei der Veranschlagung prognostiziert.

IV. 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 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7 Mio. € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2021 geplant.

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

V. Haushaltsjahr 2022

a) Einleitung

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 basieren auf der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

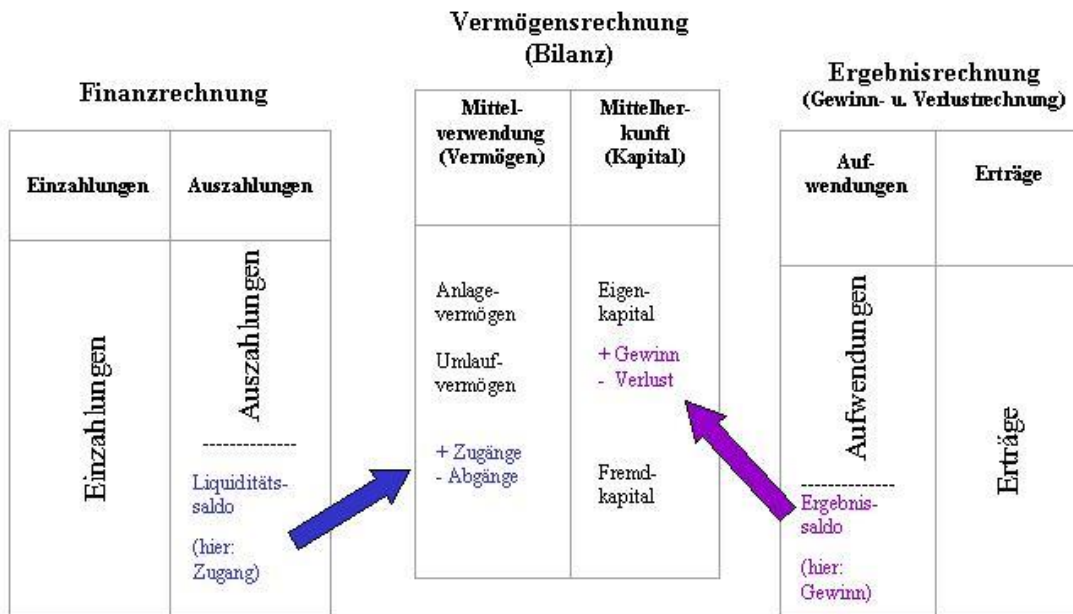
Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Landtag beschlossen, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Der Gesetzgeber hat auch die Möglichkeit eröffnet, dass durch Beschluss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

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

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

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

Das 3-Komponenten-System



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

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

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

In der Bilanz wird damit über jeden Euro doppelt Rechenschaft abgelegt: Wo er hergekommen ist (Finanzierung) und wo er hingekommen ist (Mittelverwendung). Daher spricht man auch von der doppelten Buchführung.

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

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

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

Neben der Zweiteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt in der Doppik auch die Gliederung in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sowie die Gruppierung nach Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen. Die Gliederung erfolgt nunmehr nach Produkten und Leistungen, die Gruppierung nach Konten (Finanz- und Ergebniskonten). Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Sie enthalten für Ratsmitglieder und Bürger die vollständigen Informationen auf Produkt- bzw. Leistungsebene. Sie sind das kommunalpolitische Gestaltungsinstrument.

Im Etatentwurf 2022 sind in der Spalte 2021 die Ansätze des Haushaltsplanes 2021 dargestellt. Bei den Zahlen in der Spalte Rechnungsergebnis 2020 handelt es sich um die bisher verbuchten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen. Die Zahlen stellen nicht das abschließende Rechnungsergebnis 2020 dar. Wegen der noch nicht vollständigen Erfassung in der Anlagenbuchhaltung sind die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten als auch die übrigen Jahresabschlussbuchungen (Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Überstunden, Auflösung der Rückstellung für Gewerbesteuer etc.) noch nicht verbucht.

b) Inhalt und Struktur des doppischen Haushalts der Stadt Boppard

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

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

1. Zentrale Verwaltung
2. Schule und Kultur

3. Soziales und Jugend
4. Gesundheit und Sport
5. Gestaltung der Umwelt
6. Zentrale Finanzdienstleistungen

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit.

c) **Produkte und Leistungen**

In den 6 Teilhaushalten sind im Haushaltsplan 2021 der Stadt Boppard insgesamt **68 Produkte mit insgesamt 208 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 „Mühlthal 5“
114204 Haus „Rheinstr. 94“ –ehemalige Volksbank-
114205 Haus „Karmeliterstr. 11“
114206 Haus „Eltzerhofstr. 21“
114207 Haus „Liebensteinstr. 1“
114208 Haus „Rheinstr. 33/34, Ortsbezirk Hirzenach“
114209 Haus „Karmeliterstr. 9“
114210 Haus „Heerstr. 144“ – ehemals Central-Cafe-
114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-

Produkt: 1143 Bauhof

Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig
114302 Bauhof Buchholz
114303 Fuhrpark

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

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

Produkt: 1161 Finanzen

Leistung: 116100 Finanzen

Produkt: 1162 Zahlungsabwicklung

Leistung: 116200 Zahlungsabwicklung

Produkt: 1163 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern

Leistung: 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern

Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

Leistung: 121000 Statistik und Wahlen

Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung
Leistung: 112000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung

Produkt: 1223 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung: 122300 Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten
Leistung: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Produkt: 1260 Brandschutz
Leistung: 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein
126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig
126002 Löschzug Bad Salzig
126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard
126011 Löschzug Boppard
126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz
126021 Löschzug Buchholz
126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach
126041 Löschgruppe Hirzenach
126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld
126051 Löschgruppe Holzfeld
126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler
126091 Löschgruppe Weiler
126099 Jugendfeuerwehr

Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur

Produkt: 2110 Grundschulen
Leistung: 211000 Schulen -Allgemein-
211001 Grundschule Bad Salzig einschl. Schulkindergarten
211010 Grundschule Boppard
211020 Grundschule Buchholz

Produkt: 2150 Realschulen
Leistung: 215000 Realschule Marienberg

Produkt: 2160 Regionale Schulen
Leistung: 216010 Regionale Schule Boppard - Fritz-Straßmann-Schule
216011 Schulsporthalle Boppard

Produkt: 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung: 252000 Thonet-Museum

Produkt: 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
Leistung: 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Produkt: 2720 Büchereien, Bibliotheken
Leistung: 272000 Bücherei
272001 Förderung anderer öffentlicher Büchereien

272050 Büchereinebenstelle Holzfeld
272090 Büchereinebenstelle Weiler

Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Produkt: 2813 Partnerschaften

Leistung: 281301 Partnerschaften

Produkt: 2814 Brunnenanlagen

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

Produkt: 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-
gemeinschaften

Leistung: 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend

Produkt: 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Leistung: 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Produkt: 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Leistung: 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Leistung: 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Produkt: 3130 Hilfen für Asylbewerber

Leistung: 313001 Hilfen für Asylbewerber

Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Leistung: 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung: 365201 Kindergarten Bad Salzig
365210 Kindergarten Boppard
365220 Kindergarten Buchholz
365221 Kindergarten Winkelholz
365222 Kindergarten Buchholz Krippe
365290 Kindergarten Weiler

Produkt: 3655 Förderung anderer Trägern

Leistung: 365501 Förderung anderer Träger

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

Produkt: 4210 Förderung des Sports

Leistung: 421000 Förderung des Sports -Allgemein-
421002 Mittelrheinmarathon

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten

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

Produkt: 4249 Hallen- und Freibad

Leistung: 424900 Hallen- und Freibad Boppard

Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt

Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistung: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Leistung: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

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

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Leistung: 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

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

Produkt: 5450 Straßenreinigung, Winterdienst

Leistung: 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt: 5460 Parkeinrichtungen

Leistung: 546000 Parkplätze
546010 Parkdeck Marienberg
546011 Tiefgarage Karmeliterstraße

Produkt: 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Produkt: 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-

551260 Schutzhütte Stierwiese

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
552001 Kanalwerke

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 553000 Friedhöfe -Allgemein-
553001 Friedhof Bad Salzig
553010 Friedhof Boppard
553011 Ruhewald Boppard
553020 Friedhof Buchholz
553030 Friedhof Herschwiesen
553040 Friedhof Hirzenach
553050 Friedhof Holzfeld
553070 Friedhof Rheinbay
553080 Friedhof Udenhausen
553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck
553090 Friedhof Weiler

Produkt: 5541 Landschaftsschutz/Ökokonto
Leistung: 554100 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-
555101 Jagdverpachtung

Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftwege, Wirtschaftswege
Leistung: 555900 Feldwege, Landwirtschaftwege, Wirtschaftswege

Produkt: 5710 Wirtschaftsförderung
Leistung: 571000 Wirtschaftsförderung

Produkt: 5732 Durchführung von Märkten
Leistung: 573200 Märkte -Allgemein-
573201 Wochenmarkt
573202 Bopparder Mai
573203 Zwiebelmarkt
573204 Weihnachtsmarkt

Produkt: 5733 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung: 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-
573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof
573310 Boppard, Altes Rathaus
573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer
573312 Stadthalle Boppard
573320 Buchholz, Gemeindehaus
573321 Buchholz, Backhaus
573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude
573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus
573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Schule-

573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-
573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus
573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus
573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus
573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-
573361 Oppenheim, Backhaus Hübigen
573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus
573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-
573381 Udenhausen, Backhaus
573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus
573391 Weiler, Backhaus Fleckersthöhe

Produkt: 5734 Toilettenanlagen

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

Produkt 5739 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung: 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Produkt 5750 Tourismusförderung

Leistung: 575000 Tourismusförderung

Produkt 5810 Klimaschutzkonzepte

Leistung: 581101 Erstellung von Konzepten

Produkt 5820 Mobilitätsangebote

Leistung: 582101 Elektro-Dorfauto

Produkt 5830 Ladeinfrastruktur

Leistung: 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur
583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur
583301 Energieversorgung

Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen

Leistung: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen

Produkt: 6120 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft

Leistung: 612000 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Leistung: 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
Anlagevermögens

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

d) Haushaltsjahr 2022

In der Stadtratssitzung am 31.01.2022 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 verabschiedet.

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

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.094.658,00 € (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)	35.879.214,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Posten E17)	117.300,00 €
Außerordentliche Erträge (Posten E21a)	31.000,00 €
Gesamtbetrag der Erträge:	36.027.514,00 €

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15)	38.875.322,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Posten E18)	206.750,00 €
Außerordentliche Aufwendungen (Posten E21b)	40.100,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	39.122.172,00 €

Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.609.026,00 € aus. Von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts durch die Kreisverwaltung kann gemäß VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F20) in Höhe von -830.528,00 € aus. Im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) weist der Finanzhaushalt einen Saldo von -839.628,00 € aus. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F27) sind in Höhe von 7.271.880,00 €, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F32) in Höhe von 23.798.900,00 € geplant. Dies ergibt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33) in Höhe von -16.527.020,00 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Posten F40) beträgt 17.366.648,00 €.

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 -839.628,00 € reicht nicht aus, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) in Höhe von 796.920,00 € zu decken.

Die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) weist eine Überdeckung in Höhe von 13.354.791,66 € aus. Von einer Beanstandung des Finanzhaushalts durch die Kreisverwaltung kann gemäß VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird.

Eine **Kreditaufnahme** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in Höhe von 16.500.000,00 € (Posten F35) vorgesehen.

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

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

Aufgrund der Anhebung der Nivellierungssätze wurden zum 01.01.2014

- a) der Hebesatz der Grundsteuer B von 360 v.H. auf 370 v.H. und
- b) der Hebesatz der Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 370 v.H. angehoben.

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

Der Stadtrat Boppard hat in seiner Sitzung am 15.10.2018 die Erhöhung des Gästebeitrages ab 01.01.2019 auf 1,50 €/Übernachtung beschlossen. Ferner wurde die Höhe des pauschalen Gästebeitrages für Inhaber von Zweitwohnungen auf 24,00 €/Jahr festgesetzt. Darüber hinaus wurde vom Stadtrat am 18.06.2018 die Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Boppard zum 01.01.2018 geändert.

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) weist einen Betrag in Höhe von -1.636.548,00 € und somit **keine freie Finanzspitze** aus.

Eine der Hauptkostengruppen der Stadt sind die Personalkosten. Für das Jahr 2022 sind hierfür im Ergebnishaushalt insgesamt 13.452.535,00 € und im Finanzhaushalt 13.336.435,00 € 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 Steigerung bei den Personalkosten beträgt im Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr 1.262.275,00 € = rd. 10,45 %.

Ursache für den Anstieg sind u.a. eingeplante Entgelterhöhungen im Beschäftigtenbereich von 1,8 % und bei den Beamten ist eine Besoldungserhöhung von 1,8 %, sowie zusätzlichen Personalkosten, insbesondere im Bereich der

Hauswirtschaftskräfte (5 Stellen), Erzieher (3 Stellen), Mitarbeiter der Allgemeinen Verwaltung (5 Stellen) sowie Mitarbeiter im Bereich Maschinen- und Fuhrpark (1,5 Stellen).

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

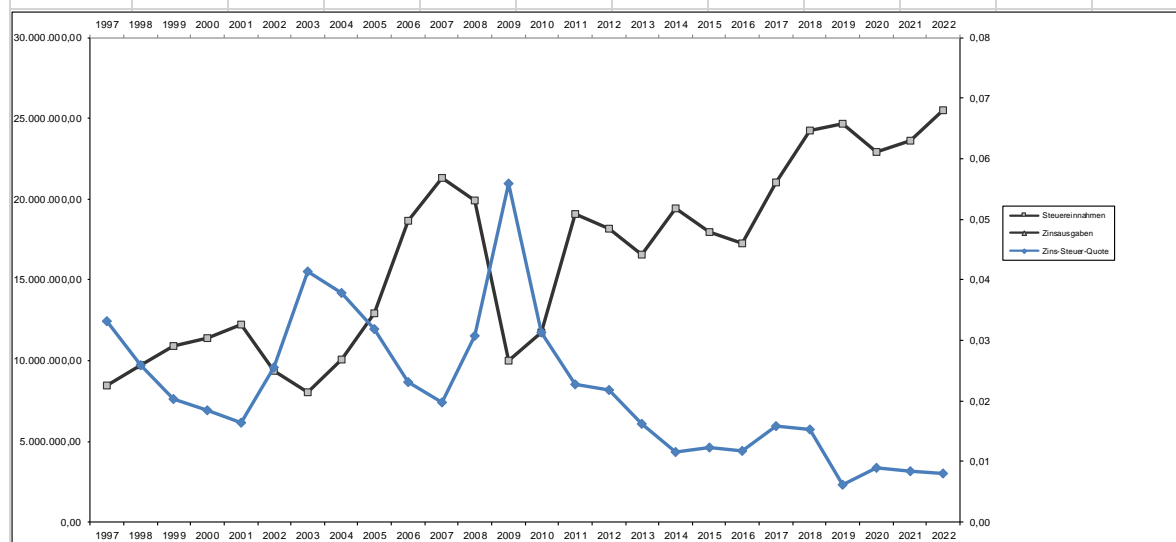
Außerdem entstehen zusätzliche Zinsbelastungen bei unausgeglichenen Haushalten und bei sonstigen Liquiditätsengpässen der Kasse (z.B. wenn Zweckzuweisungen des Landes bewilligt, jedoch über Verpflichtungsermächtigungen erst irgendwann in späteren Jahren ratenweise gezahlt werden).

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

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuereinnahmen	19.940.455,17	10.006.263,56	11.767.989,66	19.083.251,83	18.177.305,87	16.583.609,61	19.419.619,54	17.957.620,23	17.277.924,82	21.067.604,34	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	2021
Steuereinnahmen	24.638.675,32	22.940.000,00	23.590.000,00	25.533.855,00
Zinsausgaben	153.163,72	207.080,00	198.460,00	206.750,00
Zins-Steuer-Quote	0,62%	0,90%	0,84%	0,81%



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. Es bleibt zu hoffen, dass die tatsächlichen Abschlusszahlen die Zins-Steuer-Quote noch weiter senken.

Die **Pro-Kopf Ausgaben** der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände betragen im Jahr 2020 bei den **Zinsausgaben** 53 Euro. (Quelle: Kommunalbericht 2021 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz)
Im Vergleich hierzu belaufen sich die Zinsausgaben auf 13,15 Euro (2020), 13,19 Euro (2021) und 13,16 Euro (2022).

Für voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdende Ausgaben wurden für

- Fuhrpark (Maßnahme 1143031)	300.000,00 €
- Technikunterstütze Inf.verarbeitung (Maßnahme 1144001)	180.000,00 €
- Sanierung Karmelitergebäude (Maßnahme 1145021)	3.800.000,00 €
- Löschzug Bad Salzig (Maßnahme 1260021)	380.000,00 €
- Grundschule Bad Salzig (Maßnahme 2110011)	516.000,00 €
- Kindergarten Bad Salzig (Maßnahme 3652011)	350.000,00 €
- Ausbau Säuerling-/Flotgstraße (Maßnahme 5411008)	1.500.000,00 €
- Industriegebiet Hellerwald (Maßnahme 5411012)	200.000,00 €
- ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung (Maßnahme 5411910)	250.000,00 €
- Fähranlegestelle Boppard (Maßnahme 5411916)	75.000,00 €
- Leonorenquelle Bad Salzig (Maßnahme 5520002)	220.000,00 €

Summe **7.771.000,00 €**

als **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt.

VI. Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung auf voraussichtlich 24.012.000,00 €. Bei 15.716 Einwohnern –Stand 30.06.2021 Hauptwohnsitz– sind das 1.527,87 € je Einwohner.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 561.000,00 € sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 16.500.000,00 € belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung am Ende des Haushaltsjahres 2022 auf rd. 39.694.900,00 €. Dies entspricht 2.525,76 € 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 31.12.2020) bei 1.331,00 €.

Der Stand der Schulden des Eigenbetriebes Kanalwerke zum 01.01.2022 beträgt voraussichtlich 2.419.000,00 €, das sind 153,92 € je Einwohner.

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 beträgt der Liquiditätskredit der Stadt 3 Mio. €.

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

VII. Übersicht über Beteiligungen

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

Ferner ist die Stadt Boppard Mitglied des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“. Der Beteiligungssatz der Stadt Boppard beläuft sich auf 50 %. Die restlichen 50 % entfallen auf die Verbandsgemeinde 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 2020 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ 219.477,81 €, so dass der Anteil der Stadt Boppard nunmehr 109.738,90 € 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 Versammlung. Die Stadt Boppard hat 8 Stimmen in der Versammlung, dies entspricht einem Anteil von 3,96 %. Die Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal weist ein Eigenkapital in Höhe von 193.934,51 € aus, so dass der Anteil der Stadt Boppard 7.679,81 € beträgt. Die Schlussbilanz des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal zum 31.12.2017 weist ein Eigenkapital von 297.957,53 € aus, so dass

der Anteil der Stadt Boppard nunmehr 11.799,12 € beträgt. Die Schlussbilanzen 2018 und 2019 liegen zur Zeit noch nicht vor.

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

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

VIII. Weiterer Ausblick; Künftige Entwicklungen § 6 GemHVO

Der Haushaltsplan 2022 ist die Grundlage für viele wichtige kommunale Vorhaben, die schon seit geraumer Zeit auf der Agenda der Stadt Boppard stehen. In diesem Jahr soll jedoch durch eine Priorisierung der einzelnen Maßnahmen eine zeitnahe und kostenüberschauende Fertigstellung der Maßnahmen entstehen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Fertigstellung des Karmelitergebäudes als Verwaltungssitz, die Fertigstellung des Schwimmbades in Buchenau, die Fertigstellung der Turnhalle an der Thonet-Schule in Boppard und um die Fertigstellung der durch den Brandschaden beschädigten Grundschule in Bad Salzig. Daneben stehen auch Unterhaltungsmaßnahmen in allen Ortsbezirken auf der Agenda, sowie auch noch mehrere Einzelinvestitionen in den Ortsbezirken.

Der Jahresabschluss 2017 wurde festgestellt, der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit in der Rechnungsprüfung, der Jahresabschluss 2019 wurde zwischenzeitlich ebenfalls erstellt.

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

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

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

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2013 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 2.381.372,45 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 152.819.451,76 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 78.053.673,79 €, die Eigenkapitalquote beträgt 51,08 %.

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2018 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 2.720.264,17 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 163.928.256,25 €, 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 %.

Die als Anlage beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt jeweils die vorläufigen Ergebnisse bzw. Planergebnisse der Jahre 2020 bis 2025.

IX. Schlussbemerkung

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.683.096,03	23.590.000,00	25.533.855,00	27.161.115,00	28.749.538,00	29.905.115,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.508.153,72	6.735.024,00	6.441.569,00	6.452.895,00	6.152.973,00	5.710.766,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.100,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.789,79	1.943.900,00	1.907.580,00	1.904.990,00	1.902.820,00	1.899.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.273,73	968.930,00	863.250,00	863.250,00	863.250,00	863.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.651,96	532.110,00	484.720,00	484.750,00	484.780,00	484.860,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.025.091,63	892.940,00	640.240,00	664.040,00	652.340,00	683.540,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.085.157,10	34.670.904,00	35.879.214,00	37.539.040,00	38.813.701,00	39.555.351,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.136.536,23	12.334.760,00	13.452.535,00	13.510.935,00	13.639.220,00	13.768.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.524,57	5.629.750,00	4.991.130,00	4.656.650,00	4.924.910,00	4.927.380,00
E11	Abschreibungen		3.934.750,00	4.100.500,00	4.340.760,00	4.378.700,00	4.369.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.647.324,96	11.362.865,00	14.065.045,00	14.120.758,00	14.916.155,00	15.489.235,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	186.950,60	329.400,00	152.400,00	162.900,00	178.400,00	194.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.359.477,33	2.033.301,00	2.113.712,00	2.036.830,00	1.721.500,00	1.695.920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.005.813,69	35.624.826,00	38.875.322,00	38.828.833,00	39.758.885,00	40.444.745,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.079.343,41	- 953.922,00	- 2.996.108,00	- 1.289.793,00	- 945.184,00	- 889.394,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89.294,70	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	832.702,60	198.460,00	206.750,00	222.330,00	235.000,00	223.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 743.407,90	- 81.160,00	- 89.450,00	- 105.030,00	- 117.700,00	- 105.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.335.935,51	- 1.035.082,00	- 3.085.558,00	- 1.394.823,00	- 1.062.884,00	- 995.094,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 35.937,70	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.299.997,81	- 1.044.182,00	- 3.094.658,00	- 1.403.923,00	- 1.071.984,00	- 1.004.194,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.403.556,69	1.230.998,00	- 839.628,00	1.113.647,00	1.520.236,00	1.592.466,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.536.416,87	4.366.393,00	4.633.280,00	1.993.160,00	1.133.000,00	1.850.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	387.427,42	480.000,00	2.303.000,00	2.300.000,00	3.410.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	450.206,08	13.771.500,00	335.600,00	3.200.000,00	5.904.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.374.050,37	18.617.893,00	7.271.880,00	7.493.160,00	10.447.500,00	1.850.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.668,53	1.433.700,00	438.300,00	2.000,00	2.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.619.372,76	32.848.140,00	23.321.600,00	21.560.000,00	11.261.500,00	2.161.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	27,80	29.000,00	39.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.638.069,09	34.310.840,00	23.798.900,00	21.562.000,00	11.263.500,00	2.161.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.264.018,72	- 15.692.947,00	- 16.527.020,00	- 14.068.840,00	- 816.000,00	- 311.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.139.537,97</u>	<u>- 14.461.949,00</u>	<u>- 17.366.648,00</u>	<u>- 12.955.193,00</u>	<u>704.236,00</u>	<u>1.280.966,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		14.500.000,00	16.500.000,00	14.000.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	553.243,03	588.200,00	796.920,00	1.077.880,00	1.345.530,00	1.345.980,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 553.243,03	13.911.800,00	15.703.080,00	12.922.120,00	- 1.345.530,00	- 1.345.980,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 386.294,94	806.249,00	1.919.668,00	289.173,00	897.394,00	321.114,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 200.000,00	- 256.100,00	- 256.100,00	- 256.100,00	- 256.100,00	- 256.100,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.139.537,97</u>	<u>14.461.949,00</u>	<u>17.366.648,00</u>	<u>12.955.193,00</u>	<u>- 704.236,00</u>	<u>- 1.280.966,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 29.441,02					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 1.168.978,99</u>	<u>14.461.949,00</u>	<u>17.366.648,00</u>	<u>12.955.193,00</u>	<u>- 704.236,00</u>	<u>- 1.280.966,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	356.853,92	- 806.249,00	- 1.919.668,00	- 289.173,00	- 897.394,00	- 321.114,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.850.313,66	642.798,00	- 1.636.548,00	35.767,00	174.706,00	246.486,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 5.246.504	- 5.217.541	- 5.677.162	- 5.741.285	- 5.482.360	- 5.459.460
2 Schule und Kultur	- 1.178.326	- 1.876.900	- 2.081.745	- 1.966.340	- 1.954.390	- 1.961.975
3 Soziales und Jugend	- 1.633.826	- 2.371.080	- 2.589.620	- 2.637.275	- 2.703.155	- 2.775.380
4 Gesundheit und Sport	- 224.012	- 905.400	- 762.610	- 755.130	- 770.580	- 779.445
5 Gestaltung der Umwelt	- 1.614.431	- 5.036.700	- 4.803.134	- 4.978.815	- 5.403.015	- 5.470.600
6 Zentrale Finanzleistungen	12.197.098	14.363.439	12.819.613	14.674.922	15.241.516	15.442.666
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	2.299.998	- 1.044.182	- 3.094.658	- 1.403.923	- 1.071.984	- 1.004.194

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 6.880.542	- 11.178.941	- 10.841.592	- 10.733.855	- 7.238.920	- 3.856.940
2 Schule und Kultur	- 1.447.762	- 5.338.170	- 5.051.105	- 1.825.160	- 1.710.610	- 1.763.855
3 Soziales und Jugend	- 2.297.800	- 7.065.370	- 4.428.330	- 2.933.465	- 2.743.345	- 2.667.930
4 Gesundheit und Sport	- 2.071.637	- 4.052.060	- 1.330.600	- 1.024.930	- 1.035.530	- 700.875
5 Gestaltung der Umwelt	- 1.227.120	- 1.140.740	- 8.500.994	- 11.069.585	- 1.769.175	- 5.135.050
6 Zentrale Finanzleistungen	13.924.862	28.775.281	30.152.621	27.586.995	14.497.580	14.124.650
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:						

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

21.	1142	Liegenschaften	-	114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-	Pflichtaufgabe
22.	1143	Bauhof	-	114301	Bauhof Bad Salzig	Freiwillige Aufgabe
23.	1143	Bauhof	-	114302	Bauhof Buchholz	
24.	1143	Bauhof	-	114303	Fuhrpark	
25.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Funktionsaufgabe
26.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114501	Sonstige Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
27.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114502	Karmelitergebäude	Funktionsaufgabe
28.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus	Funktionsaufgabe
29.	1161	Finanzen	-	116100	Finanzen	Funktionsaufgabe
30.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
31.	1163	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	-	116300	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	Funktionsaufgabe
32.	1210	Statistik und Wahlen	-	121000	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
33.	1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe	-	122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
34.	1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-	122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Pflichtaufgabe
35.	1230	Verkehrsangelegenheiten	-	123000	Verkehrsangelegenheiten	Funktionsaufgabe
36.	1260	Brandschutz	-	126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein	Pflichtaufgabe
37.	1260	Brandschutz	-	126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig	Pflichtaufgabe
38.	1260	Brandschutz	-	126002	Löschzug Bad Salzig	Pflichtaufgabe
39.	1260	Brandschutz	-	126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard	Pflichtaufgabe
40.	1260	Brandschutz	-	126011	Löschzug Boppard	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.857,35	99.550,00	83.790,00	67.630,00	41.700,00	30.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.471,17	169.850,00	191.950,00	191.950,00	191.950,00	191.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.237,85	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.758,76	100.070,00	84.570,00	84.570,00	84.570,00	84.570,00
E7	Sonstige laufende Erträge	242.202,64	135.700,00	151.800,00	175.600,00	163.900,00	195.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.527,77	574.870,00	581.810,00	589.450,00	551.820,00	571.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.627.144,57	5.768.930,00	6.446.730,00	6.435.180,00	6.492.775,00	6.550.170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.694,39	893.800,00	801.550,00	730.060,00	727.270,00	723.780,00
E11	Abschreibungen		650.120,00	674.730,00	962.050,00	1.045.840,00	1.110.620,00
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	834.724,96	1.256.971,00	1.399.832,00	1.401.870,00	1.100.910,00	1.087.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.050.563,92	8.574.821,00	9.327.842,00	9.534.160,00	9.371.795,00	9.476.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.365.036,15	- 7.999.951,00	- 8.746.032,00	- 8.944.710,00	- 8.819.975,00	- 8.904.840,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.365,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.365,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.363.670,65	- 7.996.951,00	- 8.743.032,00	- 8.941.710,00	- 8.816.975,00	- 8.901.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.241,41	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.407,57	2.818.410,00	3.104.870,00	3.239.425,00	3.373.615,00	3.481.380,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.246.504,49	- 5.217.541,00	- 5.677.162,00	- 5.741.285,00	- 5.482.360,00	- 5.459.460,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.170.500,87	- 4.335.471,00	- 4.930.322,00	- 4.798.515,00	- 4.442.920,00	- 4.384.940,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	2.369.130,00	2.020.830,00	1.076.660,00	783.000,00	1.600.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.987,80	300.000,00	330.000,00		843.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.987,80	2.669.130,00	2.350.830,00	1.076.660,00	1.626.000,00	1.600.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.343.364,35	9.502.600,00	8.262.100,00	7.012.000,00	4.422.000,00	1.072.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.343.364,35	9.512.600,00	8.262.100,00	7.012.000,00	4.422.000,00	1.072.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.313.376,55	- 6.843.470,00	- 5.911.270,00	- 5.935.340,00	- 2.796.000,00	528.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.483.877,42	- 11.178.941,00	- 10.841.592,00	- 10.733.855,00	- 7.238.920,00	- 3.856.940,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.559,95	416.760,00	748.665,00	752.790,00	756.985,00	761.180,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten	31.734,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.743,18	108.830,00	120.190,00	121.390,00	122.605,00	123.830,00
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige ** Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999	2.362,20	2.400,00	2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	65.532,74	77.130,00	382.480,00	383.305,00	384.140,00	384.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.071,89	1.460,00	1.495,00	1.510,00	1.525,00	1.540,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		133.680,00	143.810,00	145.245,00	146.700,00	148.165,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.089,05	6.130,00	6.265,00	6.330,00	6.395,00	6.455,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.611,27	16.500,00	17.010,00	17.180,00	17.355,00	17.525,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.047,63					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		31.830,00	34.240,00	34.580,00	34.930,00	35.275,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		320,00	340,00	345,00	350,00	355,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2.367,64	300,00	300,00	300,00	305,00	305,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		3.180,00	5.135,00	5.185,00	5.240,00	5.290,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	530,37					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.785,00					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz	350,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		390,00	280,00	170,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		390,00	280,00	170,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jährlicher Zuschuss für Entwicklungshilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekeri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.428,31	122.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	170,50					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	373,18					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	635,78					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	45,24					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	948,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.527,89	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erhöhung wegen Konferenzverbindungen (Corona)						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	92.008,08	95.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
** Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.345,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Mitgliedbeiträge						
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	18.373,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Pauschaler Schätzwert (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Anpassung an die Zahlen der Vorjahre						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.654,54	544.650,00	878.945,00	882.960,00	886.985,00	891.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.654,54	- 544.600,00	- 878.895,00	- 882.910,00	- 886.935,00	- 891.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354.654,54	- 544.600,00	- 878.895,00	- 882.910,00	- 886.935,00	- 891.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 354.654,54	- 544.600,00	- 878.895,00	- 882.910,00	- 886.935,00	- 891.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.967,04	- 544.210,00	- 878.615,00	- 882.740,00	- 886.935,00	- 891.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 358.967,04	- 544.210,00	- 878.615,00	- 882.740,00	- 886.935,00	- 891.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,10	1,10	2,10	2,10	2,10	2,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.865,39	22.120,00	22.350,00	22.575,00	22.800,00	23.030,00
<i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>3.361,62</i>	<i>3.490,00</i>	<i>3.490,00</i>	<i>3.525,00</i>	<i>3.560,00</i>	<i>3.595,00</i>
<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>20.893,39</i>	<i>10.030,00</i>	<i>10.355,00</i>	<i>10.460,00</i>	<i>10.565,00</i>	<i>10.670,00</i>
<i>502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>563,25</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>195,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.290,00	4.175,00	4.215,00	4.260,00	4.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.633,71	800,00	790,00	800,00	805,00	815,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.413,42	2.150,00	2.160,00	2.180,00	2.205,00	2.225,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.020,00	995,00	1.005,00	1.015,00	1.025,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		40,00	35,00	40,00	40,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		100,00	150,00	150,00	150,00	155,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524937 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei" (Senioren) ** Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)	2.000,00	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	6.281,42	28.400,00	14.600,00	14.740,00	14.880,00	15.020,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Domainkosten "Rund um Boppard"; Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"	1.416,10	1.400,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt Boppard; Nutzungsgebühren für Bürgerinformationssystem u. Internet-Formularsystem (diese wurden bis 2021 auf Kostenstelle 122.300-562.400 gebucht); Domaingebühren für alle Domains der Stadt Boppard; sonstige Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.	4.865,32	27.000,00	13.200,00	13.330,00	13.460,00	13.590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.146,81	61.520,00	47.950,00	48.315,00	48.680,00	49.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.146,81	- 61.520,00	- 47.950,00	- 48.315,00	- 48.680,00	- 49.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.146,81	- 61.520,00	- 47.950,00	- 48.315,00	- 48.680,00	- 49.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.146,81	- 61.520,00	- 47.950,00	- 48.315,00	- 48.680,00	- 49.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.138,71	- 61.520,00	- 47.950,00	- 48.315,00	- 48.680,00	- 49.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.138,71</u>	<u>- 61.520,00</u>	<u>- 47.950,00</u>	<u>- 48.315,00</u>	<u>- 48.680,00</u>	<u>- 49.050,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111301 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.082,85	1.710,00	2.240,00	2.265,00	2.285,00	2.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.360,75	1.300,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00	1.825,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47,44	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	183,86	100,00	120,00	120,00	120,00	125,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	486,30	280,00	320,00	325,00	325,00	330,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	4,50	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.723,95	14.600,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00
569200 Verfügungsmittel	1.643,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
569300 Repräsentationen ** wie in Vorjahren	1.620,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569301 Repräsentationen -Ortsvorsteher Bad Salzig- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	405,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
569302 Repräsentationen -Ortsvorsteher Boppard- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	417,93	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
569303 Repräsentationen -Ortsvorsteher Buchholz- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher		425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
569304 Repräsentationen -Ortsvorsteher Herschwiesen- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	102,00	155,00	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	183,66	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
569308 Repräsentationen -Ortsvorsteher Rheinbay- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
569309 Repräsentationen -Ortsvorsteher Udenhausen- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	88,65	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
569310 Repräsentationen -Ortsvorsteher Weiler- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	190,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
569901 -Ehrengaben- ** Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige Ehrungen und Empfänge; Altersstruktur, Änderung der Richtlinien	9.597,98	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.806,80	16.310,00	18.850,00	18.875,00	18.895,00	18.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.806,80	- 16.310,00	- 18.850,00	- 18.875,00	- 18.895,00	- 18.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.806,80	- 16.310,00	- 18.850,00	- 18.875,00	- 18.895,00	- 18.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.806,80</u>	<u>- 16.310,00</u>	<u>- 18.850,00</u>	<u>- 18.875,00</u>	<u>- 18.895,00</u>	<u>- 18.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.047,50	- 16.310,00	- 18.850,00	- 18.875,00	- 18.895,00	- 18.920,00
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>- 18.047,50</u>	<u>- 16.310,00</u>	<u>- 18.850,00</u>	<u>- 18.875,00</u>	<u>- 18.895,00</u>	<u>- 18.920,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Stadtrat	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.200,28	73.460,00	93.775,00	93.900,00	94.035,00	94.160,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	890,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Sitzungsgelder Beigeordnete; Ansatz nicht ausreichend						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	57.054,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Ansatz nicht ausreichend; Verdienstauffälle						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.879,85	4.780,00	4.760,00	4.805,00	4.855,00	4.905,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.835,13	430,00	590,00	595,00	605,00	610,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,81	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.870,00	5.695,00	5.750,00	5.810,00	5.865,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	142,54	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	379,38	90,00	105,00	110,00	110,00	110,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.400,00	1.355,00	1.370,00	1.385,00	1.395,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,57					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		140,00	205,00	205,00	205,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,79	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	886,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.834,67	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	88,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** 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	470,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.276,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.921,74	88.460,00	108.775,00	108.900,00	109.035,00	109.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.921,74	- 88.460,00	- 108.775,00	- 108.900,00	- 109.035,00	- 109.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.921,74	- 88.460,00	- 108.775,00	- 108.900,00	- 109.035,00	- 109.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106,86					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.028,60	- 88.460,00	- 108.775,00	- 108.900,00	- 109.035,00	- 109.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.084,13	- 88.460,00	- 108.775,00	- 108.900,00	- 109.035,00	- 109.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.084,13</u>	<u>- 88.460,00</u>	<u>- 108.775,00</u>	<u>- 108.900,00</u>	<u>- 109.035,00</u>	<u>- 109.160,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111401 Stadtrat:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	36.756,33	27.710,00	27.690,00	27.800,00	27.910,00	28.015,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Sitzungsgeld Beigeordnete;						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	27.423,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Sitzungsgelder; Erhöhung wegen Satzungsänderung						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.762,82	3.980,00	3.935,00	3.975,00	4.015,00	4.055,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.736,83	430,00	590,00	595,00	605,00	610,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,81	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.880,00	4.710,00	4.755,00	4.805,00	4.850,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134,88	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	359,24	90,00	105,00	110,00	110,00	110,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.160,00	1.120,00	1.135,00	1.145,00	1.155,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,39					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	170,00	170,00	170,00	175,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841,89	26.500,00	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	626,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtungskosten Ausschüsse, Kosten Aufladung Chipkarte Kaffeeautomat	915,36	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	2.300,01	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,72					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	178,72					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.776,94	54.210,00	34.190,00	34.300,00	34.410,00	34.515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.776,94	- 53.910,00	- 33.890,00	- 34.000,00	- 34.110,00	- 34.215,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.776,94	- 53.910,00	- 33.890,00	- 34.000,00	- 34.110,00	- 34.215,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.776,94	- 53.910,00	- 33.890,00	- 34.000,00	- 34.110,00	- 34.215,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.547,61	- 53.910,00	- 33.890,00	- 34.000,00	- 34.110,00	- 34.215,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 38.547,61</u>	<u>- 53.910,00</u>	<u>- 33.890,00</u>	<u>- 34.000,00</u>	<u>- 34.110,00</u>	<u>- 34.215,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111402 Ausschüsse:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	4.150,00					
462903 Spenden	4.150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.150,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.455,18	163.420,00	183.475,00	183.800,00	184.125,00	184.460,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	83.098,06	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
** Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher, Erhöhung Aufwandsentschädigungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder Ortsbeiräte; Erhöhung durch Änderung der Hauptsatzung	14.460,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.881,22	1.290,00	1.270,00	1.285,00	1.295,00	1.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.861,71	3.140,00	3.270,00	3.300,00	3.335,00	3.370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	107,31	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.580,00	1.520,00	1.535,00	1.550,00	1.565,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	380,50	250,00	250,00	250,00	255,00	255,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.021,93	670,00	675,00	685,00	690,00	695,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Sozialversicherung Ortsvorsteher, Erhöhung Aufwandsentschädigung	7.834,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		380,00	360,00	365,00	370,00	375,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	449,41		5,00	5,00	5,00	5,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	55,00	55,00	55,00	55,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellung ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Ehrensoldverpflichtungen		25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	338,57					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold, zusätzlich 4 Neufälle	37.020,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.266,00	201.911,00	211.792,00	50.190,00	50.190,00	50.190,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,66					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	258,05					
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	8.808,81	28.576,00	25.803,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
569903 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Boppard ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 21.520 € für 2022	5.761,11	72.294,00	88.607,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
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	10.866,15	35.283,00	32.030,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
569905 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Herschwiesen ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.390 € für 2022	1.167,69	4.557,00	2.354,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
569906 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Hirzenach ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.250 € für 2022	508,99	5.522,00	6.742,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
569907 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Holzfeld ** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.690 € für 2022	352,54	12.374,00	13.896,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
569908 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Oppenheim <i>** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 2.860 € für 2022</i>	6.922,78	6.962,00	6.946,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
569909 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Rheinbay <i>** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.080 € für 2022</i>	516,66	3.079,00	4.070,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
569910 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Udenhausen <i>** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 1.940 € für 2022, zusätzlich Mittel wegen ausgeschalteter Straßenbeleuchtung (2019 = 1.087€) zuzüglich Spenden Defibrillatoren 1400 €</i>	5.231,10	12.302,00	9.149,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
569911 Dispositionsmittel des Ortsbezirkes Weiler <i>** Nichtverbrauchte Mittel aus Vorjahren und 2.610 € für 2022</i>	3.389,46	20.762,00	21.995,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.721,18	365.331,00	395.267,00	233.990,00	234.315,00	234.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.571,18	- 365.331,00	- 395.267,00	- 233.990,00	- 234.315,00	- 234.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.571,18	- 365.331,00	- 395.267,00	- 233.990,00	- 234.315,00	- 234.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 191.571,18	- 365.331,00	- 395.267,00	- 233.990,00	- 234.315,00	- 234.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.964,81	- 340.331,00	- 370.267,00	- 208.740,00	- 208.815,00	- 208.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 194.964,81	- 340.331,00	- 370.267,00	- 208.740,00	- 208.815,00	- 208.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111403 Ortsbeiräte:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.216,59	5.440,00	5.975,00	6.030,00	6.095,00	6.160,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.383,97	4.130,00	4.560,00	4.605,00	4.650,00	4.700,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	76,33	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	420,84	330,00	355,00	355,00	360,00	365,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.135,45	880,00	960,00	970,00	980,00	990,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524919 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten- ** Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.	1.900,00	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	938,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	209,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur	729,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.055,53	8.540,00	9.075,00	9.130,00	9.195,00	9.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.055,53	- 8.540,00	- 9.075,00	- 9.130,00	- 9.195,00	- 9.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.055,53	- 8.540,00	- 9.075,00	- 9.130,00	- 9.195,00	- 9.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.055,53	- 8.540,00	- 9.075,00	- 9.130,00	- 9.195,00	- 9.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.560,22	- 8.540,00	- 9.075,00	- 9.130,00	- 9.195,00	- 9.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.560,22	- 8.540,00	- 9.075,00	- 9.130,00	- 9.195,00	- 9.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11600 Gleichstellung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Stellenplan 111600 Gleichstellung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.313,72	146.240,00	144.670,00	146.110,00	147.570,00	149.055,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.968,72	57.280,00	57.250,00	57.820,00	58.400,00	58.985,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		70.360,00	68.500,00	69.185,00	69.875,00	70.575,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		16.750,00	16.310,00	16.470,00	16.635,00	16.805,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - **Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat	345,00	170,00	165,00	165,00	165,00	170,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.680,00	2.445,00	2.470,00	2.495,00	2.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	931,35	8.300,00	8.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder; Neuwahl 2021		7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2,00					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	151,72					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Rechtsvorschriften, Zeitschriften	777,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.245,07	155.040,00	153.770,00	152.710,00	154.170,00	155.655,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.245,07	- 155.040,00	- 153.770,00	- 152.710,00	- 154.170,00	- 155.655,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.245,07	- 155.040,00	- 153.770,00	- 152.710,00	- 154.170,00	- 155.655,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.245,07	- 155.040,00	- 154.940,00	- 153.880,00	- 155.340,00	- 156.825,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.672,83	- 155.040,00	- 154.940,00	- 153.880,00	- 155.340,00	- 156.825,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.672,83	- 155.040,00	- 154.940,00	- 153.880,00	- 155.340,00	- 156.825,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111700 Personalvertretung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personal	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.614,11	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.614,11	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat						
E7 Sonstige laufende Erträge	424,37		16.100,00	39.900,00	28.200,00	59.400,00
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige	424,37					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	39.900,00	28.200,00	59.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.038,48	6.000,00	25.100,00	48.900,00	37.200,00	68.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.360.246,49	720.250,00	515.060,00	449.810,00	453.580,00	457.400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.875,50	33.840,00	33.635,00	33.975,00	34.310,00	34.655,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147.908,90	268.360,00	221.020,00	223.235,00	225.465,00	227.720,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.246,59	4.930,00	4.145,00	4.190,00	4.230,00	4.275,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	777.170,74	41.570,00	40.245,00	40.650,00	41.055,00	41.465,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.184,98	21.320,00	16.955,00	17.125,00	17.295,00	17.470,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	8.554,98					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.469,63	57.390,00	45.850,00	46.305,00	46.770,00	47.235,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	282.526,43	9.900,00	9.580,00	9.680,00	9.775,00	9.875,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	212,80	100,00	95,00	95,00	100,00	100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	792,61	1.050,00	800,00	805,00	815,00	825,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** u.a. Trennungsgeld, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst	27.153,33	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		990,00	1.435,00	1.450,00	1.465,00	1.480,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellung- ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Pensionsverpflichtungen		38.000,00				
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen		158.000,00	63.000,00			
507210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Arbeitnehmer		2.000,00	1.000,00			
507991 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - ** Zuführungsbetrag zu Pensionsrückstellungen (für Beamte bei Dienstherrnwechsel)						
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte ** Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert		12.500,00	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	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.108,20	34.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.982,43					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage	16.314,90	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	728,69					
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.125,00					
562911 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte - ** Erhöhung Bearbeitungsgebühren	23.237,58	20.000,00	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 562912	4.902,30	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.817,30					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.354,69	754.750,00	561.560,00	496.310,00	500.080,00	503.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.408.316,21	- 748.750,00	- 536.460,00	- 447.410,00	- 462.880,00	- 435.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.408.316,21	- 748.750,00	- 536.460,00	- 447.410,00	- 462.880,00	- 435.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	139,18					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.408.177,03	- 748.750,00	- 536.460,00	- 447.410,00	- 462.880,00	- 435.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.371.257,40	- 513.250,00	- 461.560,00	- 465.310,00	- 469.080,00	- 472.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Messestand für Ausbildungsmessen		1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.371.257,40</u>	<u>- 514.750,00</u>	<u>- 461.560,00</u>	<u>- 465.310,00</u>	<u>- 469.080,00</u>	<u>- 472.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 112000 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,83	2,83	3,94	3,94	3,94	3,94

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.002,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.002,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.303,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee						
E7 Sonstige laufende Erträge	820,41					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	820,41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.126,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.418,79	14.620,00	17.080,00	17.245,00	17.420,00	17.590,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.682,66	2.090,00	2.095,00	2.115,00	2.135,00	2.155,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.728,18	7.050,00	9.010,00	9.100,00	9.190,00	9.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	197,20	130,00	170,00	170,00	170,00	175,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.570,00	2.505,00	2.530,00	2.555,00	2.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	761,89	560,00	695,00	700,00	710,00	715,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.038,42	1.510,00	1.880,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		610,00	595,00	600,00	610,00	615,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	10,44	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbttrag						
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		10.000,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.970,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,07	50,00	2.650,00	50,00	50,00	50,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bündelausschreibung			2.600,00			
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundbesitzabgaben (Kioske)	39,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.457,86	25.270,00	37.610,00	35.175,00	35.350,00	35.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.331,73	- 18.270,00	- 30.610,00	- 28.175,00	- 28.350,00	- 28.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.331,73	- 18.270,00	- 30.610,00	- 28.175,00	- 28.350,00	- 28.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 8.331,73	- 18.270,00	- 32.080,00	- 29.645,00	- 29.820,00	- 29.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.614,85	- 8.270,00	- 14.800,00	- 12.365,00	- 12.540,00	- 12.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00		20.000,00	210.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * - Umgestaltung Wasserhäusschen an der K 120 OBR 31.08.2021 - Dorfgemeinschaftshaus Holzfeld Vorplatz eiinschl. angrenzende Brunnenanlage/Spielplatz/für Garten- u. Landschaftsbau OBR 01.07.2021 * Neugestaltung Platz Am Heidepark Buchholz 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten Wasseranschluss "Vierseenblick"		25.000,00			210.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00		20.000,00	210.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00		- 20.000,00	- 210.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.614,85	- 33.270,00	- 14.800,00	- 32.365,00	- 222.540,00	- 12.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	210.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000	- 210.000		

Stellenplan 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	- 0,01 - 0,01					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 0,01					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,01					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	0,01					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Haus "Am Eisenberg 2":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,01</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,01				
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>0,01</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Haus "Am Eisenberg 4"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	<u>- 590,00</u>	<u>- 590,00</u>	<u>- 590,00</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"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht	1.146,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.599,12	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte	54.599,12	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.405,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.405,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.150,83	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.442,99	23.530,00	48.980,00	49.470,00	49.970,00	50.465,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.380,18	5.580,00	5.580,00	5.640,00	5.695,00	5.750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.443,15	7.050,00	26.685,00	26.955,00	27.225,00	27.495,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641,94	130,00	490,00	495,00	500,00	505,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.860,00	6.680,00	6.745,00	6.815,00	6.880,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.688,47	560,00	2.035,00	2.055,00	2.075,00	2.095,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.248,81	1.510,00	5.570,00	5.625,00	5.680,00	5.740,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.630,00	1.590,00	1.605,00	1.620,00	1.640,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	40,44	30,00	95,00	95,00	100,00	100,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	240,00	240,00	245,00	245,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862,40	41.600,00	14.600,00	9.600,00	9.600,00	5.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.370,40	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Rekultivierung unbebauter Grundstücke; Planung und Ausführung Instandsetzung der Weinbergsmauer Hirzenach 32.500 €						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.450,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
** Brücken (Prüfung alle drei Jahre letzte Prüfung 2019), Fällung von Bäumen, Beseitigung des Eichenprozessionsspinner						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
** Vorsorgliche Veranschlagung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
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	7.163,59	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	42,06					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	7.121,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Grundsteuer unbebaute Grundstücke						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.468,98	72.630,00	71.080,00	66.570,00	67.070,00	63.565,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.681,85	- 8.330,00	- 6.780,00	- 2.270,00	- 2.770,00	735,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.681,85	- 8.330,00	- 6.780,00	- 2.270,00	- 2.770,00	735,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.476,62	- 35.040,00	- 55.870,00	- 60.870,00	- 65.870,00	- 65.870,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.794,77	- 43.370,00	- 62.650,00	- 63.140,00	- 68.640,00	- 65.135,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.058,57	- 43.370,00	- 62.650,00	- 63.140,00	- 68.640,00	- 65.135,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.987,80	300.000,00	330.000,00			
	<i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>29.987,80</i>					
	<i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>300.000,00</i>	<i>330.000,00</i>			
	<i>**Grundstücksveräußerung Buchholz, Tagespflege/Ärztelhaus</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.987,80	300.000,00	330.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
	<i>781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		<i>10.000,00</i>				
	<i>**Kostenbeteiligung/Zuschuss zur Erneuerung der Wasserversorgung Erbbaugrundstück Vierseenblick</i>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.541,48	40.000,00	170.000,00			
	<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.541,48</i>	<i>40.000,00</i>	<i>170.000,00</i>			
	<i>**</i>						
	<i>* * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung</i>						
	<i>* Erwerb von unbebauten Grundstücken (vorsorgliche Bereitstellung)</i>						
	<i>* Flächenkauf Sondergebiet "Eierberg"</i>						
	<i>* Weinbergsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,48	50.000,00	170.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.446,32	250.000,00	160.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.387,75	206.630,00	97.350,00	- 63.140,00	- 68.640,00	- 65.135,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:					
1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000				

Stellenplan 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.945,47	65.000,00	50.000,00	35.000,00	10.000,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	99.945,47	65.000,00	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	390,00	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	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>**Merkbetrag (Schrott)</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	66,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.401,47	65.600,00	50.600,00	35.600,00	10.600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.717.143,10	1.917.780,00	2.200.945,00	2.222.960,00	2.245.195,00	2.267.655,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.462,70	11.410,00	11.405,00	11.520,00	11.635,00	11.755,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.315.686,26	1.436.530,00	1.678.715,00	1.695.505,00	1.712.460,00	1.729.585,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	23.183,58	25.430,00	28.890,00	29.180,00	29.475,00	29.770,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	- 172,84	14.020,00	13.650,00	13.785,00	13.925,00	14.065,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	95.682,26	114.030,00	116.725,00	117.890,00	119.070,00	120.260,00
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	- 471,24					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	271.961,63	307.000,00	335.950,00	339.310,00	342.700,00	346.130,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		3.340,00	3.250,00	3.280,00	3.315,00	3.350,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	- 4,02	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	1.647,77	5.660,00	6.045,00	6.105,00	6.165,00	6.225,00
506990 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter</i>			5.800,00	5.860,00	5.920,00	5.980,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		330,00	485,00	490,00	495,00	500,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	167,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.666,53	121.400,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (600 €), Prüfung Leichtflüssigkeitsabscheider -Sandfang Entleerung; Elektrische Schließzylinder</i>	13.113,61	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	6.896,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel); Jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	4.954,20	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.731,85	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	2.829,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** gestiegene Entsorgungskosten</i>	73.734,91	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED</i>	4.280,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	493,60					
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)</i>	4.108,94	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	9.369,44	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas	1.066,04	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	6.087,26	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- **Bewirtung Bauhofleiterbesprechungen						
E11 Abschreibungen		18.140,00	17.980,00	16.040,00	14.700,00	14.150,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		830,00				
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		6.650,00	7.340,00	5.400,00	4.060,00	3.510,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		20,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.544,48	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.352,68					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	8.825,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	978,25					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig	7.868,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Bauhofsoftware Regie 68						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	88,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	284,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	1.980,63	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren **Rundfunkgebühren	699,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	433,82	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung</i>	2.033,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.877.354,11	2.083.020,00	2.364.725,00	2.384.800,00	2.405.695,00	2.427.605,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.776.952,64	- 2.017.420,00	- 2.314.125,00	- 2.349.200,00	- 2.395.095,00	- 2.427.005,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.776.952,64	- 2.017.420,00	- 2.314.125,00	- 2.349.200,00	- 2.395.095,00	- 2.427.005,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	965.135,49	2.017.420,00	2.314.125,00	2.349.200,00	2.395.095,00	2.427.005,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 811.817,15					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 791.134,79	18.140,00	17.980,00	16.040,00	14.700,00	14.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.643,69	163.000,00	225.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
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 ** Beschaffung von Maschinen</i>	15.643,69	28.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * - Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders und Waschplatz nach gesetzlichen Vorgaben 110.000€; erneute Veranschlagung *Herstellung Ladeinfrastruktur (E-Fahrzeuge, Trafostation)</i>		135.000,00	210.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.643,69	163.000,00	225.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.643,69	- 163.000,00	- 225.000,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 806.778,48	- 144.860,00	- 207.020,00	- 43.960,00	- 15.300,00	- 15.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114301 Bauhof Bad Salzig:					
1143011 Bauhof Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	60.000	30.000	30.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000	- 60.000	- 30.000	- 30.000	

Stellenplan 114301 Bauhof Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	37,77	37,77	39,72	39,72	39,72	39,72

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114302	Bauhof Buchholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	50,00
441900 Sonstige	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Merkbetrag (Schrott)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,06					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	997,06					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462700 <i>Versicherungserstattungen</i> <i>** Vorsorglich</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.047,06	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.030,87	294.150,00	298.610,00	301.595,00	304.610,00	307.655,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.686,78	1.320,00	1.315,00	1.330,00	1.345,00	1.355,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	286.959,35	221.000,00	225.380,00	227.635,00	229.915,00	232.210,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	5.219,95	4.080,00	4.110,00	4.150,00	4.190,00	4.235,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		1.620,00	1.575,00	1.590,00	1.605,00	1.625,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	22.525,08	17.560,00	17.185,00	17.360,00	17.530,00	17.705,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	59.995,32	47.270,00	46.595,00	47.060,00	47.530,00	48.005,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		390,00	375,00	380,00	385,00	385,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>			5,00	5,00	5,00	5,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	542,80	870,00	815,00	820,00	830,00	840,00
506990 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter</i>			1.200,00	1.210,00	1.220,00	1.230,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		40,00	55,00	55,00	55,00	60,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	101,59					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.848,20	24.400,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Bauhof Buchholz; Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore</i>	4.315,60	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Hackschnitzel</i>	2.684,08	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel); jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	1.162,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Stromkosten;</i>	1.810,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- 523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i></i>	1.123,23	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** u.a. Leuchtmittel</i>	10.844,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte</i>	1.813,87	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Austausch in Akkubetriebene Handgeräte</i>	844,41	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4.481,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Lagerauffüllung	768,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		27.000,00	26.740,00	26.130,00	23.880,00	22.840,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		15.900,00	15.900,00	15.900,00	13.990,00	12.960,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		330,00	320,00	200,00	180,00	170,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.480,00	1.230,00	740,00	420,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.528,58	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,90					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz	1.627,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	39,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	673,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung	1.113,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.407,65	350.850,00	356.350,00	358.725,00	359.490,00	360.995,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.360,59	- 349.670,00	- 355.170,00	- 357.545,00	- 358.310,00	- 359.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 409.360,59	- 349.670,00	- 355.170,00	- 357.545,00	- 358.310,00	- 359.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.201,26	349.670,00	355.170,00	357.545,00	358.310,00	359.815,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 180.159,33					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.337,92	26.870,00	26.610,00	26.000,00	23.750,00	22.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.031,72	2.000,00	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 ** Beschaffung von Maschinen	1.031,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.031,72	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 179.369,64	24.870,00	24.610,00	24.000,00	21.750,00	20.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114302 Bauhof Buchholz:						
1143021 Bauhof Buchholz						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	

Stellenplan 114302 Bauhof Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114303	Fuhrpark	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	110.636,08	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	103.518,00	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	151,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	6.967,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.636,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.198,94	3.310,00	3.275,00	3.310,00	3.350,00	3.380,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	845,40	880,00	875,00	885,00	895,00	905,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.037,59	810,00	810,00	815,00	825,00	830,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	14,88	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		1.080,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	81,12	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	219,95	170,00	170,00	170,00	175,00	175,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		260,00	250,00	250,00	255,00	260,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>				5,00	5,00	5,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>			5,00	5,00	5,00	5,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		30,00	35,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.107,25	217.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Fahrzeugunterhaltung 100.000 €, Bürsten für Kehrmaschinen 10.000 €, Verteuerung 2022 / 2023; Schlauchtausch Hubsteiger 12.000,00 €; Überarbeitung Reparatur FZ 2 20.000,00 €</i>	80.024,74	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Benzin, Öl etc. Verteuerung 2022 / 2023</i>	52.109,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523550 <i>Fahrzeugunterhaltung - Dorfauto</i>	1.940,56	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf</i>	5.786,22	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.245,84		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		263.180,00	293.670,00	400.740,00	496.230,00	575.550,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>		256.370,00	286.860,00	393.970,00	489.920,00	570.420,00
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>		6.810,00	6.810,00	6.770,00	6.310,00	5.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.954,13	58.500,00	110.500,00	110.500,00	112.500,00	112.500,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	483,35					
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10.225,62					
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Fahrzeuge</i>		30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Sharepoint Service</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -</i>	5.652,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Verteuerung	18.208,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Preissteigerungen	6.384,50	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.260,32	541.990,00	584.945,00	692.050,00	789.580,00	868.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.624,24	- 534.990,00	- 577.945,00	- 685.050,00	- 782.580,00	- 861.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.624,24	- 534.990,00	- 577.945,00	- 685.050,00	- 782.580,00	- 861.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.765,67	534.990,00	577.945,00	685.050,00	782.580,00	861.930,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 114.389,91</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.466,33	263.180,00	293.670,00	400.740,00	496.230,00	575.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					683.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Elektrofahrzeuge					683.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					683.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	145.801,44	1.010.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Neubeschaffungen Fuhrpark; Klimanotstand	145.801,44	1.010.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.801,44	1.010.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.801,44	- 1.010.000,00	- 700.000,00	- 300.000,00	383.000,00	- 300.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 249.267,77</u>	<u>- 746.820,00</u>	<u>- 406.330,00</u>	<u>100.740,00</u>	<u>879.230,00</u>	<u>275.550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114303 Fuhrpark:					
1143031 Fuhrpark					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			683.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	300.000	300.000	300.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700.000	- 300.000	383.000	- 300.000	

Stellenplan 114303 Fuhrpark:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	171.413,03	198.160,00	197.390,00	199.360,00	201.360,00	203.370,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.802,42	3.490,00	3.490,00	3.525,00	3.560,00	3.595,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	122.146,64	143.910,00	146.735,00	148.200,00	149.685,00	151.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.286,27	2.580,00	2.620,00	2.645,00	2.675,00	2.700,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.290,00	4.175,00	4.215,00	4.260,00	4.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.455,11	11.430,00	11.075,00	11.190,00	11.300,00	11.415,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.613,80	30.760,00	27.610,00	27.885,00	28.165,00	28.445,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.020,00	995,00	1.005,00	1.015,00	1.025,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	108,85	570,00	530,00	535,00	540,00	545,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		100,00	150,00	150,00	150,00	155,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,06					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242,29	12.000,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.242,29	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker						
E11 Abschreibungen		4.400,00	7.200,00	7.120,00	7.080,00	6.200,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.970,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.600,00
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		240,00	2.110,00	2.030,00	1.990,00	1.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.558,82	129.500,00	159.000,00	160.000,00	161.000,00	162.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.866,26					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	69,30					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** Wartung Hardware, Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege, USV, Streamer, Switches (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	46.220,76	126.500,00	146.000,00	147.000,00	148.000,00	149.000,00
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)	66.846,43		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Geschäftsausgaben EDV (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Verringerung, da verschiedene Ausgaben schon bei der betreffenden Leistung veranschlagt wurden,	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 -						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	123,83					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.214,14	344.060,00	382.090,00	381.480,00	384.440,00	386.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.214,14	- 343.960,00	- 381.990,00	- 381.380,00	- 384.340,00	- 386.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 298.214,14	- 343.960,00	- 381.990,00	- 381.380,00	- 384.340,00	- 386.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 298.214,14	- 343.960,00	- 381.990,00	- 381.380,00	- 384.340,00	- 386.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296.153,92	- 339.560,00	- 374.790,00	- 374.260,00	- 377.260,00	- 380.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.562,42	15.500,00	25.500,00	180.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * - Beschaffung von Software Modulen für die Einführung des Wiederkehrenden Beitrages sowie Schulungskosten der Mitarbeiter 5.500 € - Digitalisierung laut OZG 20.000 € * Serverinfrastruktur inkl. Lizenzen (für Umzug)	23.562,42	15.500,00	25.500,00	180.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.562,42	15.500,00	25.500,00	180.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.562,42	- 15.500,00	- 25.500,00	- 180.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 319.716,34	- 355.060,00	- 400.290,00	- 554.260,00	- 377.260,00	- 380.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):					
1144001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	180.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.500	- 180.000			

Stellenplan 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige Zentrale Dienste	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,79					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.240,79					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240,79					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.046,54	164.180,00	172.310,00	174.035,00	175.775,00	177.535,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.589,78	9.180,00	9.170,00	9.265,00	9.355,00	9.450,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.686,85	106.970,00	114.125,00	115.265,00	116.420,00	117.585,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.745,22	1.980,00	2.095,00	2.115,00	2.135,00	2.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.270,00	10.975,00	11.085,00	11.195,00	11.305,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.808,91	8.500,00	8.670,00	8.755,00	8.845,00	8.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.069,10	22.880,00	23.835,00	24.075,00	24.315,00	24.560,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.680,00	2.615,00	2.640,00	2.665,00	2.690,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	146,68	420,00	410,00	415,00	420,00	425,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		270,00	390,00	395,00	400,00	405,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.301,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		520,00	520,00	520,00	520,00	450,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		520,00	520,00	520,00	520,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.034,85	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,96					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	40,25					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Kartuschen Zentrale	435,93	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Gebühren Easy-Cash Kasse Zentrale	339,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.383,20	165.350,00	173.880,00	175.605,00	177.345,00	179.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.142,41	- 165.350,00	- 173.880,00	- 175.605,00	- 177.345,00	- 179.035,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.142,41	- 165.350,00	- 173.880,00	- 175.605,00	- 177.345,00	- 179.035,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 124.142,41	- 165.350,00	- 173.880,00	- 175.605,00	- 177.345,00	- 179.035,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.302,47	- 164.830,00	- 173.360,00	- 175.085,00	- 176.825,00	- 178.585,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	866,93					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	866,93					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866,93					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 866,93					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 124.169,40	- 164.830,00	- 173.360,00	- 175.085,00	- 176.825,00	- 178.585,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 114501 Sonstige Zentrale Dienste:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,59	2,59	2,59	2,59

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114502	Karmelitergebäude	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441107 Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen ** Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.534,09					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.173,71					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	541,35					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.121,80					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.647,27					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	39,12					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	10,84					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,62	31.750,00	21.250,00	61.750,00	61.750,00	62.750,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Fertigstellung	72,64	1.500,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-		15.000,00	6.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.325,40	3.000,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		500,00	100,00	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	159,58	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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		500,00	100,00	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		11.950,00	11.430,00	215.730,00	215.280,00	214.890,00
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				204.750,00	204.750,00	204.750,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.090,00	3.570,00	3.120,00	2.670,00	2.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.859,57	2.350,00	4.500,00	204.800,00	4.800,00	4.800,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** Hausmeister Karmelitergebäude				300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	97,01					
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren						
563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten ** Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2022/2023				200.000,00		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung	1.760,43	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.343,28	46.050,00	37.180,00	482.280,00	281.830,00	282.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.343,28	- 45.680,00	- 36.810,00	- 481.910,00	- 281.460,00	- 282.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.343,28	- 45.680,00	- 36.810,00	- 481.910,00	- 281.460,00	- 282.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.443,76	- 7.490,00	- 6.860,00	- 6.860,00	- 11.860,00	- 11.860,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.787,04	- 92.170,00	- 82.670,00	- 527.770,00	- 332.320,00	- 332.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.924,09	- 80.540,00	- 71.560,00	- 312.360,00	- 117.360,00	- 118.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	2.160.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung Land aus dem Investitionsstock 2019 in Höhe von 4 Mio € für Sanierung Karmelitergebäude gem. Bescheid vom 18.04.2019; Ergänzungsbescheid Förderung 1 Mio €	1.000.000,00	2.160.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf des Anwesens "Lehrerfortbildung" nach Ende des Umbaus des Karmelitergebäudes</i>					843.000,00 <i>843.000,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	2.160.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	843.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Investitionen zur Energieeinsparung, gestalterische + bauhistorische Optimierungen des Gesamtgebäudes (Förderung 60%); Erneute Veranschlagung der Maßnahme * Netzwerkinfrastruktur Karmelitergebäude</i>	1.834.161,21 <i>1.834.161,21</i>	6.500.000,00 <i>6.500.000,00</i>	5.925.000,00 <i>5.925.000,00</i>	3.800.000,00 <i>3.800.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.161,21	6.500.000,00	5.925.000,00	3.800.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 834.161,21	- 4.340.000,00	- 3.925.000,00	- 2.800.000,00	843.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 880.085,30	- 4.420.540,00	- 3.996.560,00	- 3.112.360,00	725.640,00	- 118.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114502 Karmelitergebäude:						
1145021 Karmelitergebäude						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.000.000	843.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.925.000	3.800.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.925.000	- 2.800.000	843.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.802,35	86.500,00	106.610,00	107.670,00	108.750,00	109.835,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	68.437,05	65.750,00	81.045,00	81.855,00	82.675,00	83.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.253,83	1.210,00	1.505,00	1.520,00	1.535,00	1.550,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.644,17	5.220,00	6.285,00	6.345,00	6.410,00	6.475,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.833,65	14.060,00	17.480,00	17.655,00	17.830,00	18.010,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	122,84	260,00	295,00	295,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	510,81					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.875,94	49.100,00	55.300,00	14.100,00	11.100,00	11.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 6.000 € (Schätzwert);</i>	4.299,83	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	10.656,62	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Mehrbedarf Corona; jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma;</i>	1.740,54	7.000,00	5.000,00			
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	17.221,01	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.201,95	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** Schätzwert</i>	1.655,57	1.000,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV; Schätzwert</i>	423,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	3.264,82	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i> <i>** Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)</i>	37,75	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Schätzwert</i>	194,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen			110,00	110,00	110,00	110,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157.198,46	306.700,00	312.700,00	310.700,00	195.700,00	195.700,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen</i>		19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i> <i>** Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)</i>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	219,38	300,00	300,00			
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	61.937,81	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ordnungsgemäße Verwahrung archivwürdiger Akten im Landeshauptarchiv Koblenz gem. Beschluss HA 01.10.2019	8.290,62	8.700,00	8.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat	4.470,67	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	9.743,48	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	550,66	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	31.924,70	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)	7.885,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Miete Telefonanlage (Starface) Aufstockg. um weitere 5 Lizenzen	7.219,45	1.500,00	2.500,00			
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z.B. Fullservice Vertrag Drucker, Fax und Kopierdienst (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Erhöhung durch Fullservice-Vertrag und Abrechnung Zeituhr	22.444,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.461,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.876,75	442.300,00	474.720,00	432.580,00	315.660,00	316.745,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.876,75	- 442.300,00	- 474.720,00	- 432.580,00	- 315.660,00	- 316.745,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 288.876,75	- 442.300,00	- 474.720,00	- 432.580,00	- 315.660,00	- 316.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.189,14	- 4.610,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00	- 8.120,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 290.065,89</u>	<u>- 446.910,00</u>	<u>- 482.840,00</u>	<u>- 440.700,00</u>	<u>- 323.780,00</u>	<u>- 324.865,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.641,09	- 446.910,00	- 482.730,00	- 440.590,00	- 323.670,00	- 324.755,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.639,54	10.000,00	20.000,00			
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>	4.639,54	10.000,00	20.000,00			
**						
<i>*Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>						
<i>*Zentrale Veranschlagung, wird bei tatsächlicher Anschaffung auf die jeweilige Leistung über die Einrichtung eines entsprechenden Budgets gebucht</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639,54	10.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.639,54	- 10.000,00	- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 302.280,63</u>	<u>- 456.910,00</u>	<u>- 502.730,00</u>	<u>- 440.590,00</u>	<u>- 323.670,00</u>	<u>- 324.755,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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				

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

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
--	---------------------------------	---	---	---	---

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

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,90	1,90	3,05	3,05	3,05	3,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116100	Finanzen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330,49	19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.020,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00
** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	5.100,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	230,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.330,49	19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.987,71	297.230,00	305.060,00	308.105,00	311.190,00	314.290,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	83.930,52	85.270,00	85.230,00	86.080,00	86.940,00	87.810,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	68.428,18	60.430,00	68.890,00	69.580,00	70.275,00	70.975,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.006,51	1.140,00	1.300,00	1.310,00	1.325,00	1.335,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		104.740,00	101.975,00	102.995,00	104.025,00	105.065,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.262,31	4.800,00	4.805,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	14.148,84	12.930,00	14.445,00	14.590,00	14.735,00	14.885,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		24.940,00	24.280,00	24.525,00	24.770,00	25.015,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		250,00	245,00	245,00	250,00	250,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	211,35	240,00	250,00	250,00	255,00	255,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		2.490,00	3.640,00	3.680,00	3.715,00	3.750,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,63					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	40,63					
E11 Abschreibungen		190,00	170,00	20,00		
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		190,00	170,00	20,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.062,01					
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.361,86					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	87,53					
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-</i>	172,36					
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>						
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	37,77					
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	402,49					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.090,35	297.420,00	305.230,00	308.125,00	311.190,00	314.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.759,86	- 278.300,00	- 286.110,00	- 289.005,00	- 292.070,00	- 295.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 168.759,86	- 278.300,00	- 286.110,00	- 289.005,00	- 292.070,00	- 295.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 168.759,86	- 278.300,00	- 286.110,00	- 289.005,00	- 292.070,00	- 295.170,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 169.125,34	- 278.110,00	- 285.940,00	- 288.985,00	- 292.070,00	- 295.170,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 169.125,34	- 278.110,00	- 285.940,00	- 288.985,00	- 292.070,00	- 295.170,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 116100 Finanzen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,04	1,04	1,24	1,24	1,24	1,24

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Zahlungsabwicklung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.960,00	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	3.975,00	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	820,00	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.	6.165,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	27.508,95	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.	27.508,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.468,95	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.996,37	223.130,00	262.550,00	265.180,00	267.830,00	270.515,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.906,14	45.100,00	48.600,00	49.085,00	49.575,00	50.075,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.266,13	82.090,00	106.870,00	107.940,00	109.020,00	110.110,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.286,78	1.530,00	1.985,00	2.005,00	2.025,00	2.045,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		55.390,00	58.150,00	58.730,00	59.320,00	59.910,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.051,42	6.520,00	8.215,00	8.300,00	8.380,00	8.465,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.485,90	17.540,00	22.285,00	22.505,00	22.730,00	22.960,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		13.190,00	13.845,00	13.985,00	14.125,00	14.265,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		130,00	140,00	140,00	140,00	145,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		320,00	385,00	390,00	395,00	400,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.320,00	2.075,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E11	Abschreibungen		210,00	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	130,00	110,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		80,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.872,64	18.880,00	23.830,00	24.130,00	24.430,00	24.630,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	53,20					
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Update Schiller-Software Stadtkasse = 1.087 € , KIS-BelAR u. KISKunOr ab 2012 = 2.150,00 E	5.968,43	3.250,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.859,02					
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
	563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.	11.466,79	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	473,08					
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.086,24					
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten ** Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	56,40					
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	15,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>**zusätzliche E-Cash-Geräte</i>	784,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i> <i>**Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag</i> <i>Fachgruppe Vollstreckungsbeamte</i>	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.869,01	242.220,00	286.510,00	289.440,00	292.390,00	295.255,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.400,06	- 201.470,00	- 245.760,00	- 248.690,00	- 251.640,00	- 254.505,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.365,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
472100 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i> <i>**Stundungszinsen, Verzugszinsen</i>	1.365,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.365,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.034,56	- 198.470,00	- 242.760,00	- 245.690,00	- 248.640,00	- 251.505,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 133.034,56	- 198.470,00	- 242.760,00	- 245.690,00	- 248.640,00	- 251.505,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.159,95	- 198.260,00	- 242.630,00	- 245.560,00	- 248.510,00	- 251.395,00
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	- 127.159,95	- 198.260,00	- 242.630,00	- 245.560,00	- 248.510,00	- 251.395,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 116200 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 Erstattungsinsen, 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.291,46	105.330,00	134.805,00	136.165,00	137.520,00	138.900,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.479,78	17.450,00	17.445,00	17.620,00	17.795,00	17.975,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.658,03	46.180,00	69.285,00	69.980,00	70.680,00	71.385,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	836,85	870,00	1.305,00	1.320,00	1.335,00	1.345,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		21.440,00	20.870,00	21.080,00	21.290,00	21.505,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.575,13	3.670,00	5.365,00	5.420,00	5.475,00	5.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.575,95	9.880,00	14.520,00	14.665,00	14.810,00	14.960,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.100,00	4.970,00	5.020,00	5.070,00	5.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	165,72	180,00	250,00	255,00	255,00	260,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		510,00	745,00	755,00	760,00	770,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.193,99	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,46						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	51,83						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen - ** Externe Vergabe Beitragsabrechnungen Säuerlingstr. und OD Buchholz; Einführung WKB	2.724,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	852,70						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.485,45	130.330,00	139.805,00	141.165,00	142.520,00	143.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.485,45	- 130.330,00	- 139.805,00	- 141.165,00	- 142.520,00	- 143.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.485,45	- 130.330,00	- 139.805,00	- 141.165,00	- 142.520,00	- 143.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 77.485,45	- 130.330,00	- 139.805,00	- 141.165,00	- 142.520,00	- 143.900,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.986,90	- 130.330,00	- 139.805,00	- 141.165,00	- 142.520,00	- 143.900,00	
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	- 77.986,90	- 130.330,00	- 139.805,00	- 141.165,00	- 142.520,00	- 143.900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Stellenplan 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121000	Statistik und Wahlen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00				
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung Europawahl		10.000,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Landtagswahl		10.000,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Kreistagswahl						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.992,09	47.710,00	48.775,00	49.255,00	49.755,00	50.250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.135,04	13.370,00	13.360,00	13.495,00	13.630,00	13.765,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.912,32	10.320,00	13.805,00	13.945,00	14.085,00	14.225,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	242,40	190,00	240,00	240,00	245,00	245,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		16.420,00	15.985,00	16.145,00	16.310,00	16.470,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.004,32	820,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.673,47	2.210,00	2.775,00	2.800,00	2.830,00	2.860,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		3.910,00	920,00	925,00	935,00	945,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	24,54	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		390,00	570,00	575,00	580,00	590,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.906,89	25.000,00	10.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.257,42					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	66,91					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	787,76					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** BT-, LT-, BM- Wahl	1.772,95	25.000,00	10.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	21,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.898,98	72.710,00	58.775,00	54.255,00	79.755,00	60.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.898,98	- 52.710,00	- 58.775,00	- 54.255,00	- 79.755,00	- 60.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.898,98	- 52.710,00	- 58.775,00	- 54.255,00	- 79.755,00	- 60.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49,48	- 2.770,00	- 11.530,00	- 11.530,00	- 11.530,00	- 11.530,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.948,46</u>	<u>- 55.480,00</u>	<u>- 70.305,00</u>	<u>- 65.785,00</u>	<u>- 91.285,00</u>	<u>- 71.780,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.691,59	- 55.480,00	- 70.305,00	- 65.785,00	- 91.285,00	- 71.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.691,59</u>	<u>- 55.480,00</u>	<u>- 70.305,00</u>	<u>- 65.785,00</u>	<u>- 91.285,00</u>	<u>- 71.780,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 121000 Statistik und Wahlen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.399,62	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige</i>	4.023,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>** u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431909 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewereregister- ** Gebühren für Gewerbebean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen</i>	7.014,50	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>	5.406,15	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>	4.955,09	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	12.102,84	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	2.380,00					
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** wird künftig bei 122000-442900 gebucht</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenersätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.</i>	9.722,84	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	954,58	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>	954,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.457,04	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.600,54	230.040,00	229.800,00	232.095,00	234.420,00	236.780,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	43.400,30	40.010,00	39.020,00	39.410,00	39.805,00	40.205,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	94.777,37	97.150,00	100.570,00	101.575,00	102.590,00	103.620,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.119,33	1.820,00	1.835,00	1.855,00	1.875,00	1.890,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		49.150,00	46.690,00	47.155,00	47.625,00	48.105,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.311,59	7.720,00	7.670,00	7.750,00	7.825,00	7.905,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	19.745,97	20.820,00	20.760,00	20.965,00	21.175,00	21.390,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		11.700,00	11.115,00	11.225,00	11.340,00	11.455,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	29,49	120,00	110,00	110,00	115,00	115,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	210,46	380,00	365,00	365,00	370,00	375,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		1.170,00	1.665,00	1.685,00	1.700,00	1.720,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	6,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,26	1.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen	1.099,55	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.313,59					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.602,62	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
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	49,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.573,85	50.800,00	71.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	27,85					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	502,66		18.000,00			
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	368,60					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes	7.075,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI"=14.000 €, Gewereregister =2.200 €, Politessgeräte 2.000,00 €	16.350,63	18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder			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 €	7.418,03	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	5.897,13	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	70,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit- ** Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562904 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gefährliche Hunde- ** Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562905 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung- ** Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)	2.217,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bezugsgebühren für Schiedsmannzeitung	490,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	238,02		1.600,00			
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	88,80					
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	9,49					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	819,14					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.239,65	282.340,00	307.400,00	289.695,00	292.020,00	294.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.782,61	- 256.540,00	- 281.600,00	- 263.895,00	- 266.220,00	- 268.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.782,61	- 256.540,00	- 281.600,00	- 263.895,00	- 266.220,00	- 268.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.285,37	- 9.490,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 179.067,98	- 266.030,00	- 283.390,00	- 265.685,00	- 268.010,00	- 270.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.819,38	- 266.030,00	- 283.390,00	- 265.685,00	- 268.010,00	- 270.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			29.000,00			
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			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 29.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 177.819,38	- 266.030,00	- 312.390,00	- 265.685,00	- 268.010,00	- 270.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:						
1220001 Ordnungsangelegenheiten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						29.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 29.000

Stellenplan 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.528,38	121.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
431100 Passgebühren	69.533,92	82.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	8,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**sonstige Verwaltungsgebühren						
431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtsgebühren	35.268,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431903 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führungszeugnis-	3.307,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431904 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Auszüge Gewerbezentralregister-</i>	185,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431908 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Meldebescheinigungen-</i>	1.866,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431914 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Fundsachengebühren-</i>	179,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431915 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Beglaubigungen- ** einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher</i>	2.178,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,01	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>						
441101 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern-</i>	1.039,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441105 <i>Erträge aus Verkauf von Müllsäcken</i>	1.798,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
441106 <i>Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen ** Versteigerung von Fundsachen</i>	57,81					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,79	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>	61,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.485,18	124.050,00	142.050,00	142.050,00	142.050,00	142.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.422,56	289.260,00	331.100,00	334.410,00	337.755,00	341.130,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	57.897,32	31.570,00	34.920,00	35.270,00	35.625,00	35.980,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	155.641,24	158.550,00	187.030,00	188.900,00	190.785,00	192.695,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.844,94	2.970,00	3.220,00	3.255,00	3.285,00	3.320,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		38.780,00	41.785,00	42.200,00	42.625,00	43.050,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.058,31	12.600,00	13.930,00	14.070,00	14.210,00	14.350,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	32.637,72	33.920,00	38.000,00	38.380,00	38.765,00	39.150,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		9.230,00	9.950,00	10.050,00	10.150,00	10.250,00
506190 <i>Personalebenaufwendungen - Beamte -</i>	42,90	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 <i>Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	300,13	630,00	675,00	680,00	690,00	695,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		920,00	1.490,00	1.505,00	1.520,00	1.540,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085,44	3.500,00	3.200,00	3.210,00	3.220,00	3.230,00
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>	1.968,07	800,00	500,00	510,00	520,00	530,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Erwerb von Müllsäcken</i>	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Stammbücher zum Weiterverkauf-	417,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		930,00	770,00	770,00	690,00	280,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		450,00	290,00	290,00	290,00	280,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		480,00	480,00	480,00	400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.467,25	104.370,00	142.060,00	142.060,00	142.060,00	142.060,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.340,17					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	67,15					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** EDV Kosten EWOISneu (Mehrkosten wegen Umstellg auf VOIS-Meso), Meldeamt und Autista Standesamt, JPAX Friedhofsverwaltung, Bürgerinformationssystem Formularserver, elctr. Personenstandsreg., Wahlsoftware 45.000€	42.356,96	39.000,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00
562909 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe- ** Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;	45.443,07	65.000,00	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.	92,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	94,01					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.624,60					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	38,96					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6,98					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	283,03					
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten	120,00	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.975,25	398.060,00	477.130,00	480.450,00	483.725,00	486.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.490,07	- 274.010,00	- 335.080,00	- 338.400,00	- 341.675,00	- 344.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.490,07	- 274.010,00	- 335.080,00	- 338.400,00	- 341.675,00	- 344.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 241.490,07	- 274.010,00	- 335.080,00	- 338.400,00	- 341.675,00	- 344.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.449,80	- 273.080,00	- 334.310,00	- 337.630,00	- 340.985,00	- 344.370,00
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>	- 238.449,80	- 273.080,00	- 334.310,00	- 337.630,00	- 340.985,00	- 344.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,25	2,25	2,75	2,75	2,75	2,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123000	Verkehrsangelegenheiten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		950,00	560,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		950,00	560,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.395,17	24.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	105,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Ansatz für Fahrlehrerscheine						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431905 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Änderung Fahrzeugschein-</i>	1.514,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431906 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führerscheinegebühren-</i>	1.647,30	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>	33.128,17	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	203,53					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.; Merkbetrag</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	79.921,41	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>	77.378,41	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>	2.543,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.520,11	120.850,00	124.560,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.793,43	228.260,00	277.425,00	280.200,00	282.995,00	285.825,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	20.191,86	15.490,00	15.010,00	15.160,00	15.310,00	15.465,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	140.607,02	143.380,00	185.080,00	186.930,00	188.800,00	190.685,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.641,37	2.690,00	3.240,00	3.270,00	3.305,00	3.335,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		19.020,00	17.960,00	18.140,00	18.320,00	18.505,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	10.932,98	11.390,00	13.170,00	13.300,00	13.435,00	13.570,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	29.172,64	30.690,00	37.335,00	37.710,00	38.085,00	38.465,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		4.530,00	4.275,00	4.320,00	4.360,00	4.405,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		50,00	45,00	45,00	45,00	45,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	247,56	570,00	670,00	675,00	680,00	690,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		450,00	640,00	650,00	655,00	660,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,65	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>	436,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		11.500,00	9.470,00	680,00	340,00	
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		10.990,00	8.960,00	170,00		
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		510,00	510,00	510,00	340,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.405,71	2.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.338,42					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	782,06					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände **Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte	1.383,61	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			800,00	800,00	800,00	800,00
562908 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abschleppkosten- ** Abschleppkosten	741,12	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 - Anwärtererschein Fahrlehrer			200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	170,74					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage	989,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.635,79	243.610,00	291.745,00	285.730,00	288.185,00	290.675,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.115,68	- 122.760,00	- 167.185,00	- 161.730,00	- 164.185,00	- 166.675,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.115,68	- 122.760,00	- 167.185,00	- 161.730,00	- 164.185,00	- 166.675,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.715,96	- 14.610,00	- 23.870,00	- 28.870,00	- 28.870,00	- 28.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97.831,64	- 137.370,00	- 191.055,00	- 190.600,00	- 193.055,00	- 195.545,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.086,21	- 126.820,00	- 182.145,00	- 189.920,00	- 192.715,00	- 195.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			80.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **mobile Geschwindigkeitsmessanlage; Untersagungsverfügung für Altgerät			80.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 107.086,21</u>	<u>- 126.820,00</u>	<u>- 262.145,00</u>	<u>- 189.920,00</u>	<u>- 192.715,00</u>	<u>- 195.545,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 123000 Verkehrsangelegenheiten:						
1230001 Verkehrsangelegenheiten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000				

Stellenplan 123000 Verkehrsangelegenheiten:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,51	3,51	3,98	3,98	3,98	3,98

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.911,88	9.620,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	8.670,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.911,88	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		3.620,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.670,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B.</i> <i>Privatpersonen etc.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462600 <i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>	20,00					
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	6.931,88	12.220,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.004,05	36.320,00	35.340,00	35.605,00	35.880,00	36.155,00
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>	7.654,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.179,68	1.290,00	1.270,00	1.285,00	1.295,00	1.310,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	10.712,51	18.600,00	18.160,00	18.340,00	18.525,00	18.710,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer -</i> <i>Leistungszulagen</i>	308,79	350,00	330,00	335,00	340,00	340,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		1.580,00	1.520,00	1.535,00	1.550,00	1.565,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	816,36	1.480,00	1.375,00	1.385,00	1.400,00	1.415,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.328,75	4.030,00	3.700,00	3.735,00	3.775,00	3.810,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		380,00	360,00	365,00	370,00	375,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>			5,00	5,00	5,00	5,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	3,96	70,00	65,00	65,00	65,00	70,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen -</i> <i>Beamte - Versorgungsrücklage</i>		40,00	55,00	55,00	55,00	55,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.272,16	143.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und</i> <i>Instandsetzungskosten</i>	1.410,86					
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	607,64					
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	80,40					
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>	206,39					
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>	31.901,75	135.000,00	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>	7.035,50	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>	4.839,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524902 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524903 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Hochwassereinsatz-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	190,00					
E11 Abschreibungen		158.960,00	132.910,00	122.340,00	119.760,00	116.770,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		30.540,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		74.580,00	60.730,00	60.730,00	60.730,00	60.730,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		29.890,00	24.580,00	16.030,00	13.450,00	11.760,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		23.950,00	31.610,00	29.590,00	29.590,00	28.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.796,69	33.370,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	40.950,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine	2.524,98	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Wehrlieferanten	2.521,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Druckermiete incl. Verbrauchsmaterial			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Updatekosten Software; Groupalarm	1.763,74	720,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	545,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Wehrlieferanten	1.907,14	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	122,93					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht	10.550,79	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>**Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse</i>	762,75	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.072,90	371.850,00	287.600,00	277.295,00	274.990,00	277.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.141,02	- 359.630,00	- 275.750,00	- 265.445,00	- 263.140,00	- 265.805,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.141,02	- 359.630,00	- 275.750,00	- 265.445,00	- 263.140,00	- 265.805,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 858,61		- 17.910,00	- 17.910,00	- 17.910,00	- 22.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.999,63	- 359.630,00	- 293.660,00	- 283.355,00	- 281.050,00	- 288.715,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.583,07	- 204.290,00	- 164.000,00	- 164.265,00	- 164.540,00	- 174.615,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.830,00	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	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	8.330,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.830,00	20.830,00	16.660,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	240.954,73	380.000,00	276.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>** *Digitalfunk/Digitalarmierung; Ergänzung Notstromkonzept Stadt Boppard * Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit Boppard (Restbetrag da Beschaffung Fahrgestell in 2020 geplant); Mobiler Stromerzeuger 110.000 €</i>	97.055,85	370.000,00	160.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * - Rescue E-BAG für E-Autos - Batterie Coverter KdoWa - Ergänzung Waldbrandsausstattung; Werkzeug/PSA/Rollcontainer - Ergänzung Starkregen/Hochwasser; Behälter/Pumpen/Rollcontainer - Beschaffungen FüStaff/IUK/FEZ - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Einheiten der Stadt Boppard - Rollcontainer für Atemschutzwerkstatt (Ersatzbeschaffung) * Austausch der alten USV's für Feuerwehrgerätehäuser Austausch von Feuerwehr Arbeitsplatz-PC's	143.898,88	10.000,00	116.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.954,73	380.000,00	276.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.954,73	- 359.170,00	- 255.170,00	16.660,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 327.537,80	- 563.460,00	- 419.170,00	- 147.605,00	- 164.540,00	- 174.615,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.830	16.660			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.170	16.660			

Stellenplan 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Stellenplan 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193,83	1.130,00	1.240,00	1.250,00	1.265,00	1.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	854,74	860,00	895,00	905,00	915,00	920,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,71	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65,97	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	240,37	180,00	255,00	255,00	260,00	260,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			5,00	5,00	5,00	5,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.909,27	25.600,00	26.650,00	12.850,00	13.050,00	13.050,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr (1.500 €); Prüfung kraftbetätigte Türen und Tore (300 €); Zelttor 3.500,00 € Neue Vorhänge 10.000,00 € (OBR 01.09.21)	12.121,90	12.000,00	15.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.654,95	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Erhöhung wegen Mehrbedarf vergangener Jahre	442,49	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.260,06	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	990,22	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Austausch Beleuchtung; Umrüstung LED 1.700,00 €, Akkus, Erneuerung Schrittzug 2.500,00 €	349,65	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.670,00	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	910,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	733,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	177,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.013,97	33.400,00	35.100,00	21.310,00	21.525,00	21.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.013,97	- 33.350,00	- 35.050,00	- 21.260,00	- 21.475,00	- 21.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.013,97	- 33.350,00	- 35.050,00	- 21.260,00	- 21.475,00	- 21.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 955,58	- 2.790,00	- 8.710,00	- 8.710,00	- 8.710,00	- 8.710,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.969,55</u>	<u>- 36.140,00</u>	<u>- 43.760,00</u>	<u>- 29.970,00</u>	<u>- 30.185,00</u>	<u>- 30.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.527,04	- 30.470,00	- 37.550,00	- 23.760,00	- 23.975,00	- 23.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						500.000,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>						500.000,00
<i>** Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						500.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.977,39	324.000,00	50.000,00	300.000,00	1.500.000,00	
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>		24.000,00				
<i>** - Energetische Heizungssanierung und Kaminreparatur 16.000 €,</i>						
<i>- Einbau Klimagerät Atemschutzwerkstatt 8.000 €,</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	4.977,39	300.000,00	50.000,00	300.000,00	1.500.000,00	
<i>** Planung für Neubau Feuerwehrgerätehaus; Planungskosten in 2022</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.977,39	324.000,00	50.000,00	300.000,00	1.500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.977,39	- 324.000,00	- 50.000,00	- 300.000,00	- 1.500.000,00	500.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.504,43</u>	<u>- 354.470,00</u>	<u>- 87.550,00</u>	<u>- 323.760,00</u>	<u>- 1.523.975,00</u>	<u>476.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:					
1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	300.000	1.500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 300.000	- 1.500.000	500.000	

Stellenplan 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126002	Löschzug Bad Salzig	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.508,14	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	5.486,66	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	2.021,48	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.508,14	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.105,78	5.760,00	5.695,00	6.210,00	6.225,00	6.240,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	4.224,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	945,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	936,78	590,00	570,00	580,00	585,00	590,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		730,00	685,00	690,00	700,00	705,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		170,00	165,00	165,00	165,00	170,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572,24	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.829,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	952,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	499,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Schätzwert nach den Vorjahren	2.233,74	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	7.153,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Schaummittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -	678,04					
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	225,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen		9.770,00	9.570,00	8.510,00	8.170,00	7.670,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.900,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.570,00	7.370,00	6.310,00	5.970,00	5.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.689,11	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	3.353,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Allgemeine Schutzausrüstung; ab 2021 Kleiderkammer;	1.010,88					
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						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen **incl. Versicherung Mehrzweckboot	3.324,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.367,13	52.530,00	52.265,00	51.720,00	51.395,00	50.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.858,99	- 40.930,00	- 40.665,00	- 40.120,00	- 39.795,00	- 39.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.858,99	- 40.930,00	- 40.665,00	- 40.120,00	- 39.795,00	- 39.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.355,14					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.503,85	- 40.930,00	- 40.665,00	- 40.120,00	- 39.795,00	- 39.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.745,33	- 31.160,00	- 31.095,00	- 31.610,00	- 31.625,00	- 31.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00		30.000,00		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderung MZF 2		13.000,00		30.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00		30.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.101,48	78.400,00	278.000,00		380.000,00	280.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** - MZF-2 250.000 € - TLF 2000 380.000 € -HLF 10 280.000 €		75.000,00	250.000,00		380.000,00	280.000,00
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 ** - Austausch Gerätesatz ASS - Erneuerung Reifen HLF - Rollwagen/Ziegler Ultra Power 4 - Rollwagen Universal/Gitterbox	5.101,48	3.400,00	28.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.101,48	78.400,00	278.000,00		380.000,00	280.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.101,48	- 65.400,00	- 278.000,00	30.000,00	- 380.000,00	- 280.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.846,81	- 96.560,00	- 309.095,00	- 1.610,00	- 411.625,00	- 311.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126002 Löschzug Bad Salzig:						
1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000		380.000	280.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 278.000	30.000	- 380.000	- 280.000		

Stellenplan 126002 Löschzug Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen **Merkbetrag</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.210,11	4.290,00	4.840,00	4.885,00	4.940,00	4.985,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.071,55	3.270,00	3.600,00	3.635,00	3.675,00	3.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50,87	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	226,85	260,00	245,00	245,00	250,00	250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	860,84	700,00	925,00	935,00	945,00	955,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.244,79	19.050,00	43.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.500,00 € ; Prüfung Tore 500,00 €; Prüfung Blitzschutz 500,00 €; Überarbeitung Feuerwehrtore 15.000,00 €, Instandsetzung der Abluftanlage (Auftrag wurde in 2021 vergeben, aber kann aufgrund Materialmangel nicht umgesetzt werden) 10.000 €	6.202,55	4.500,00	28.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	4.869,85	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Erhöhung wegen Mehrbedarf vergangener Jahre	751,92	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.527,29	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	760,50	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	147,60	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung;	2.853,60	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	131,48					
E11 Abschreibungen		15.260,00	16.060,00	16.060,00	15.970,00	15.870,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		330,00	330,00	330,00	240,00	140,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	932,46	15.600,00	15.600,00	15.600,00	1.200,00	1.200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1,05					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zelt Fahrzeugunterbringung		14.400,00	14.400,00	14.400,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	54,11					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	733,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	144,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.387,36	54.200,00	79.900,00	54.445,00	40.010,00	39.955,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.387,36	- 52.440,00	- 78.140,00	- 52.685,00	- 38.250,00	- 38.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.387,36	- 52.440,00	- 78.140,00	- 52.685,00	- 38.250,00	- 38.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.462,86	- 3.370,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 30.850,22	- 55.810,00	- 79.960,00	- 54.505,00	- 40.070,00	- 40.015,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.768,00	- 42.210,00	- 65.560,00	- 40.105,00	- 25.760,00	- 25.805,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>					100.000,00	100.000,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung 200.000 €</i>					100.000,00	100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000,00	100.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	17.663,81	280.000,00	30.000,00	700.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planung und Bau Erweiterung Feuerwache Boppard; in 2022 Planungskosten</i>	17.663,81	280.000,00	30.000,00	700.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.663,81	280.000,00	30.000,00	700.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.663,81	- 280.000,00	- 30.000,00	- 700.000,00	100.000,00	100.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 47.431,81	- 322.210,00	- 95.560,00	- 740.105,00	74.240,00	74.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	700.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 700.000	100.000	100.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	Löschzug Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.270,00	21.270,00	21.270,00	20.340,00	19.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		21.270,00	21.270,00	21.270,00	20.340,00	19.680,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.571,00	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	12.332,31	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.	3.238,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	17.726,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	10.265,00					
	462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag	7.461,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.297,84	37.870,00	37.870,00	37.870,00	36.940,00	36.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.969,78	6.510,00	6.445,00	6.460,00	6.475,00	6.490,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.	4.368,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	1.665,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	936,78	590,00	570,00	580,00	585,00	590,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		730,00	685,00	690,00	700,00	705,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		170,00	165,00	165,00	165,00	170,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.946,59	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.899,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.535,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.318,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	849,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	16.194,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	3.906,01					
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	259,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	620,02					
	524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten- ** Bewirtung Jahreshauptversammlung	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaustausch für Selbständige	4.863,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen		98.950,00	108.210,00	108.070,00	104.470,00	101.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		93.590,00	101.030,00	101.030,00	97.850,00	95.590,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		220,00	70,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.140,00	7.110,00	7.040,00	6.620,00	6.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.782,38	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	529,64					
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;	4.092,19					
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	34,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.680,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	49,03					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	718,13	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	5.678,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.698,75	162.760,00	171.955,00	171.830,00	168.245,00	165.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.400,91	- 124.890,00	- 134.085,00	- 133.960,00	- 131.305,00	- 129.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.400,91	- 124.890,00	- 134.085,00	- 133.960,00	- 131.305,00	- 129.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 812,93					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23,11					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.190,73	- 124.890,00	- 134.085,00	- 133.960,00	- 131.305,00	- 129.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.277,01	- 47.210,00	- 47.145,00	- 47.160,00	- 47.175,00	- 47.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.709,46	2.000,00	14.900,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** - DLK Rettungsgurt - Austausch Gerätesatz ASS - Advanced Location Finder DLK - Gefahrstoffschränk/Betriebsmittel - Pressluftatmer für DLK	17.709,46	2.000,00	14.900,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.709,46	2.000,00	14.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.709,46	- 2.000,00	- 14.900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.986,47	- 49.210,00	- 62.045,00	- 47.160,00	- 47.175,00	- 47.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126011 Löschzug Boppard:

1260111	Feuerwehr Löschzug Boppard	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.900			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.900			

Stellenplan 126011 Löschzug Boppard:

Stelle	Ein.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>			
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen **Merkbetrag</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.270,16	1.480,00	1.475,00	1.495,00	1.510,00	1.525,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.750,24	1.130,00	1.130,00	1.140,00	1.155,00	1.165,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,04	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	136,01	90,00	85,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	364,87	240,00	235,00	240,00	240,00	245,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			5,00	5,00	5,00	5,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636,46	11.950,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.000 €; Prüfung Tore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €;	5.193,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	3.270,25	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	204,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.108,66	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	605,49	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
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-	87,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV; ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	71,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.330,00	3.330,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
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	390,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		600,00	600,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	741,26	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.000,00			
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	562,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	64,00					
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	14.647,88	17.760,00	24.105,00	17.525,00	17.540,00	17.555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.647,88	- 17.060,00	- 23.405,00	- 17.425,00	- 17.440,00	- 17.455,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.647,88	- 17.060,00	- 23.405,00	- 17.425,00	- 17.440,00	- 17.455,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 729,61	- 2.020,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00	- 1.330,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 15.377,49	- 19.080,00	- 24.735,00	- 18.755,00	- 18.770,00	- 18.785,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.605,98	- 16.350,00	- 22.005,00	- 16.025,00	- 16.040,00	- 16.055,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		175.300,00				1.000.000,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Erneute Veranschlagung; Förderantrag wurde mit Schreiben vom 13.06.2019 genehmigt</i>		175.300,00				1.000.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		175.300,00				1.000.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	9.683,63	385.000,00	50.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00	
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Herstellung Vorplatz Feuerwehrgerätehaus Buchholz; erneute Veranschlagung * Planungs- und Baukosten für Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz; in 2022 Planungskosten</i>	9.683,63	385.000,00	50.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.683,63	385.000,00	50.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.683,63	- 209.700,00	- 50.000,00	- 1.650.000,00	- 2.000.000,00	1.000.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 31.289,61	- 226.050,00	- 72.005,00	- 1.666.025,00	- 2.016.040,00	983.945,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:					
1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.650.000	2.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 1.650.000	- 2.000.000	1.000.000	

Stellenplan 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126021	Löschzug Buchholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.039,99	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	12.115,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z.B. Privatpersonen	13.924,11	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Merkbetrag						
462903 Spenden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.039,99	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.417,78	5.510,00	5.445,00	5.460,00	5.475,00	5.490,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	3.709,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	2.772,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	936,78	590,00	570,00	580,00	585,00	590,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		730,00	685,00	690,00	700,00	705,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		170,00	165,00	165,00	165,00	170,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.326,34	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.038,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.104,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	457,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	4.450,64	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.	449,15	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. -						
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten ** Bewirtung Jahreshauptversammlung	251,93	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	4.051,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		7.730,00	10.220,00	10.220,00	9.820,00	5.340,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.290,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.050,00	5.540,00	5.540,00	5.530,00	5.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.350,95	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	2.114,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	118,46					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.654,58					
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						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,25	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	39.095,07	50.470,00	52.895,00	52.910,00	52.525,00	48.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.055,08	- 42.370,00	- 44.795,00	- 44.810,00	- 44.425,00	- 39.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.055,08	- 42.370,00	- 44.795,00	- 44.810,00	- 44.425,00	- 39.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 567,66					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.095,80	- 70,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.526,94	- 42.440,00	- 44.795,00	- 44.810,00	- 44.425,00	- 39.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.932,56	- 34.710,00	- 34.575,00	- 34.590,00	- 34.605,00	- 34.620,00
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	15.682,23	281.700,00	372.700,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** MZF 3		250.000,00	360.000,00			
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 ** - Austausch Gerätesatz ASS - Hebekissen 8 bar - Luftheber - Rohrdichtkissen - Achsschenkel TLF - Funkgeräte EX-geschützt	15.682,23	31.700,00	12.700,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.682,23	281.700,00	372.700,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.682,23	- 281.700,00	- 372.700,00	30.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.614,79</u>	<u>- 316.410,00</u>	<u>- 407.275,00</u>	<u>- 4.590,00</u>	<u>- 34.605,00</u>	<u>- 34.620,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126021 Löschzug Buchholz:						
1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.700					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 372.700		30.000			

Stellenplan 126021 Löschzug Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,40	3.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 500 €, Prüfung Tore 200 €; Prüfung Blitzschutz 300 €; Notstromspeisung 1000,00	749,97	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	489,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	261,14	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	81,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	198,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,45	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>	236,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.017,85	4.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.017,85	- 4.250,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.017,85	- 4.250,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 256,63	- 730,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.274,48	- 4.980,00	- 3.620,00	- 3.620,00	- 3.620,00	- 3.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.356,13	- 4.980,00	- 3.620,00	- 3.620,00	- 3.620,00	- 3.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.356,13	- 4.980,00	- 3.620,00	- 3.620,00	- 3.620,00	- 3.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126041	Löschgruppe Hirzenach	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,13		500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	434,13		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	434,13	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.350,48	2.310,00	2.245,00	2.260,00	2.275,00	1.590,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Geräewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	636,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	651,48	590,00	570,00	580,00	585,00	590,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		730,00	685,00	690,00	700,00	705,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		170,00	165,00	165,00	165,00	170,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,79	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	279,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	96,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11,01	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	603,80	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	75,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaustausch für Selbständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	968,32	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00					
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;	322,48					
	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.384,59	8.280,00	8.215,00	8.230,00	8.245,00	7.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.950,46	- 8.180,00	- 7.615,00	- 7.630,00	- 7.645,00	- 6.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.950,46	- 8.180,00	- 7.615,00	- 7.630,00	- 7.645,00	- 6.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.950,46</u>	<u>- 8.180,00</u>	<u>- 7.615,00</u>	<u>- 7.630,00</u>	<u>- 7.645,00</u>	<u>- 6.960,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.944,29	- 8.180,00	- 7.615,00	- 7.630,00	- 7.645,00	- 6.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>		1.500,00 1.500,00				
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>- 1.944,29</u>	<u>- 9.680,00</u>	<u>- 7.615,00</u>	<u>- 7.630,00</u>	<u>- 7.645,00</u>	<u>- 6.960,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 126041 Löschgruppe Hirzenach:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126050	Feuerwehrgerätehaus Holzfeld	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,51	4.650,00	26.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	779,30	2.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Allgemeine Unterhaltung 500; Prüfung Tore 200 € Prüfung Blitzschutz 300 €; Notstromspeisung 1000,00; Verbreiterung Feuerwehrtor und neues Rolltor 15.000,00 €, Pflasterarbeiten (geschätzt) 8.000,00 €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	248,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	195,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	512,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	101,70	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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>	27,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	104,90					
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969,51	4.900,00	26.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.969,51	- 4.900,00	- 26.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.969,51	- 4.900,00	- 26.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62,06	- 240,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.031,57	- 5.140,00	- 27.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.408,97	- 5.140,00	- 27.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.408,97	- 5.140,00	- 27.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126051	Löschgruppe Holzfeld	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,77		500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	191,77		500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191,77		500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.662,48	2.660,00	2.695,00	2.710,00	2.725,00	2.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Geräewart und Atemschutzgeräewart.	984,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	27,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	651,48	590,00	570,00	580,00	585,00	590,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		730,00	685,00	690,00	700,00	705,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		170,00	165,00	165,00	165,00	170,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,03	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	202,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100,70	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	182,95	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 Verdienstausfall für Selbständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.307,41	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						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	91,78					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;	599,79					
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	5.474,92	9.230,00	9.265,00	9.280,00	9.295,00	9.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.283,15	- 9.230,00	- 8.765,00	- 8.780,00	- 8.795,00	- 8.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.283,15	- 9.230,00	- 8.765,00	- 8.780,00	- 8.795,00	- 8.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.283,15</u>	<u>- 9.230,00</u>	<u>- 8.765,00</u>	<u>- 8.780,00</u>	<u>- 8.795,00</u>	<u>- 8.810,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.181,66	- 9.230,00	- 8.765,00	- 8.780,00	- 8.795,00	- 8.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				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 ** Betriebsausstattung</i>		1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				230.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00				- 230.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.181,66</u>	<u>- 10.730,00</u>	<u>- 8.765,00</u>	<u>- 8.780,00</u>	<u>- 8.795,00</u>	<u>- 238.810,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126051 Löschgruppe Holzfeld:						
1260511 Feuerwehr LG Holzfeld						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 126051 Löschgruppe Holzfeld:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,68	4.750,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 1.000 €; Prüfung Tore 500 €;	433,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	807,48	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	595,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	115,17	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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;	4,72	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	66,79					
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	2.037,98	4.910,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.037,98	- 4.910,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.037,98	- 4.910,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45,02	- 440,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.083,00	- 5.350,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00	- 6.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.555,65	- 5.290,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.555,65	- 5.290,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126091	Löschgruppe Weiler	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,41		500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.031,41		500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40,00					
462903 Spenden	40,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.071,41		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.148,48	2.660,00	2.695,00	2.710,00	2.725,00	2.740,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.	1.356,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	141,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	651,48	590,00	570,00	580,00	585,00	590,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		730,00	685,00	690,00	700,00	705,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		170,00	165,00	165,00	165,00	170,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,15	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.271,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	134,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	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	806,69	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.	451,92					
	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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen		620,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		620,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.938,32	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00					
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2021 Kleiderkammer;	322,48					
	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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	6.751,95	8.900,00	9.365,00	9.380,00	9.395,00	9.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.680,54	- 8.900,00	- 8.865,00	- 8.880,00	- 8.895,00	- 8.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.680,54	- 8.900,00	- 8.865,00	- 8.880,00	- 8.895,00	- 8.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.680,54</u>	<u>- 8.900,00</u>	<u>- 8.865,00</u>	<u>- 8.880,00</u>	<u>- 8.895,00</u>	<u>- 8.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.072,09	- 8.280,00	- 7.815,00	- 7.830,00	- 7.845,00	- 7.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.343,19	1.500,00	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>	1.343,19	1.500,00	14.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343,19	1.500,00	14.000,00			230.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.343,19	- 1.500,00	- 14.000,00			- 230.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.415,28</u>	<u>- 9.780,00</u>	<u>- 21.815,00</u>	<u>- 7.830,00</u>	<u>- 7.845,00</u>	<u>- 237.860,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 126091 Löschgruppe Weiler:						
1260911 Feuerwehr LG Weiler						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000			230.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000			- 230.000	

Stellenplan 126091 Löschgruppe Weiler:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126099	Jugendfeuerwehr	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349,65	- 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>- 349,65</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 2022

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.721,18	131.400,00	139.320,00	138.090,00	137.630,00	136.930,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.356,19	70.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.322,22	252.750,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.355,53	111.980,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00	91.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.550,95	271.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.306,07	838.430,00	360.970,00	359.740,00	359.280,00	358.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.531,86	720.450,00	727.975,00	735.240,00	742.590,00	750.025,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.414,39	1.149.250,00	725.100,00	633.190,00	633.190,00	633.550,00
E11	Abschreibungen		267.530,00	318.510,00	306.620,00	299.760,00	291.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.981,44	48.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.391,18	143.280,00	147.210,00	97.110,00	84.210,00	84.210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.318,87	2.329.310,00	1.955.595,00	1.808.960,00	1.796.550,00	1.795.985,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.028.012,80	- 1.490.880,00	- 1.594.625,00	- 1.449.220,00	- 1.437.270,00	- 1.437.355,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.028.012,80	- 1.490.880,00	- 1.594.625,00	- 1.449.220,00	- 1.437.270,00	- 1.437.355,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 238,08					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150.074,65	- 386.020,00	- 487.120,00	- 517.120,00	- 517.120,00	- 524.620,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.178.325,53	- 1.876.900,00	- 2.081.745,00	- 1.966.340,00	- 1.954.390,00	- 1.961.975,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.059.463,47	- 1.660.120,00	- 1.818.905,00	- 1.714.160,00	- 1.708.610,00	- 1.723.855,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	1.254.050,00	659.700,00	207.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.800.000,00	300.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.549,31		5.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.549,31	1.254.050,00	2.465.300,00	507.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	837,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	398.654,50	4.901.100,00	5.656.500,00	616.000,00		40.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	27,80	29.000,00	39.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.519,92	4.932.100,00	5.697.500,00	618.000,00	2.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 387.970,61	- 3.678.050,00	- 3.232.200,00	- 111.000,00	- 2.000,00	- 40.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.447.434,08	- 5.338.170,00	- 5.051.105,00	- 1.825.160,00	- 1.710.610,00	- 1.763.855,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Schulen -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.900,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		54.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,52	210,00				
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pacht Schulbuswarte Halle Holzfeld - Fläche gekauft; warten auf Grundbuchumschreibung</i>	204,52	210,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,52	210,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204,52	54.690,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204,52	54.690,00	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	- 204,52	54.690,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.412,89	54.690,00	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	14.412,89	54.690,00	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.626,07	28.540,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	29.780,00
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe ** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen	2.160,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe ** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land	742,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld ** Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen	5.723,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		15.640,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	16.880,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,24	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	594,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.393,93	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagsschule.	9.393,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.452,93	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einnahme Photovoltaikanlage - Brandschaden	8.452,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	160,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Versicherungserstattungen ** in 2022/2023 Erstattung aufgrund Brandschaden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe	160,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.227,54	60.440,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	61.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.643,45	134.490,00	134.265,00	135.605,00	136.970,00	138.335,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.489,08	3.520,00	3.515,00	3.550,00	3.585,00	3.620,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.393,05	95.410,00	96.870,00	97.840,00	98.820,00	99.805,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.072,90	1.740,00	1.780,00	1.800,00	1.820,00	1.835,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.320,00	4.205,00	4.245,00	4.290,00	4.335,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.601,23	7.580,00	7.435,00	7.510,00	7.585,00	7.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.079,75	20.400,00	19.670,00	19.865,00	20.065,00	20.265,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.030,00	280,00	280,00	285,00	290,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,44	380,00	350,00	355,00	355,00	360,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		100,00	150,00	150,00	155,00	155,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.735,15	102.500,00	117.300,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 8.000 €; Wartungen Trinkwasseranlagen, RWA, Brandschutztüren 1.200,00 €; Wartungen Lüftungsgeräte 6.200,00 €	29.876,21	14.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Maueranlage zum Schutz der Außensportanlage (Tennenbelag)	15.073,21	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	11.271,51	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma	6.895,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	5.740,74	5.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	4.879,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	681,72	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV	286,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	2.754,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Mittagessen-	19.702,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** u.a. Aufwendungen Schulbücherei, davon für Schulkindergarten 150 €	856,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffungen Schulbuchausleihe	2.692,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbücherei-	7,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen- ** Schulveranstaltungen - vertraglich verpflichtet	357,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	64,08	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	594,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		69.130,00	88.910,00	88.630,00	87.210,00	82.480,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen		50.150,00	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.650,00	28.250,00	27.970,00	26.550,00	21.820,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" und Bläserklasse		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.448,55	21.490,00	63.900,00	13.800,00	13.900,00	13.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116,14					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	309,91					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Schutzkleidung Hausmeister	233,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Mietkosten Unterbringung Ganztagschule/Kinderbetreuung (Ägidiusheim) sowie Toilettencontainer (Schulhof); Brandschaden.			50.000,00			
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- **Softwarelizenzen Microsoft	3.704,75	3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	126,53	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.335,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	352,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	127,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	702,31	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z. B. Miete Kopierer; Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	944,70	7.590,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung bei der GVV	90,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.038,09	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	5.272,75	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>**Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk</i>	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.827,15	328.610,00	405.375,00	350.835,00	350.880,00	347.515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.599,61	- 268.170,00	- 343.275,00	- 288.735,00	- 288.780,00	- 285.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.599,61	- 268.170,00	- 343.275,00	- 288.735,00	- 288.780,00	- 285.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.278,13	- 69.170,00	- 61.050,00	- 66.050,00	- 66.050,00	- 66.050,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 194.877,74	- 337.340,00	- 404.325,00	- 354.785,00	- 354.830,00	- 351.885,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.989,69	- 283.850,00	- 332.715,00	- 283.455,00	- 284.920,00	- 286.285,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuwendung KI-Programm</i>		207.000,00 <i>207.000,00</i>		207.000,00 <i>207.000,00</i>		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **Versicherungserstattung Brandschaden</i>			1.800.000,00 <i>1.800.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		207.000,00	1.800.000,00	507.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig gem. OBR 23.09.2020 785710 Auszahlungen für Betriebs- 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 € - Ersatzbeschaffungen (Brandschaden) insbesondere neue Schulmöbel 45.000 € 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** KI-Programm und Neubau nach Brand Überarbeitung Turnhallenboden 60.000 €</i>	63.076,70	281.300,00	2.246.500,00 <i>200.000,00</i>	516.000,00		40.000,00 <i>40.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.076,70	281.300,00	2.246.500,00	516.000,00		40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.076,70	- 74.300,00	- 446.500,00	- 9.000,00		- 40.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 257.066,39	- 358.150,00	- 779.215,00	- 292.455,00	- 284.920,00	- 326.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211001 Grundschule Bad Salzig :						
2110011 Grundschule Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	507.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.246.500	516.000		40.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 446.500	- 9.000		- 40.000		

Stellenplan 211001 Grundschule Bad Salzig :							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,83	2,83	2,87	2,87	2,87	2,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211010	Grundschule Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.562,34	41.820,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00	43.280,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Landeszuweisung Betreuende Grundschule; 20192. Gruppe	1.534,00	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	6.134,71	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	84,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld **Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen	10.642,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414900 von Sonstigen	3.166,68					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		11.820,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,21	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	1.024,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.	11.880,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	235,98	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	235,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.703,41	64.170,00	65.770,00	65.770,00	65.770,00	65.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.548,42	102.650,00	110.535,00	111.635,00	112.755,00	113.880,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.765,18	4.080,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00	4.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	72.035,40	70.100,00	77.435,00	78.210,00	78.995,00	79.785,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.149,06	1.290,00	1.355,00	1.370,00	1.385,00	1.395,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.010,00	4.880,00	4.930,00	4.975,00	5.025,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.557,83	5.570,00	5.810,00	5.865,00	5.925,00	5.985,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.969,41	15.000,00	16.215,00	16.375,00	16.540,00	16.705,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.190,00	295,00	300,00	300,00	305,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,44	280,00	280,00	280,00	285,00	290,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	175,00	175,00	180,00	180,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.828,15	121.600,00	229.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €; Wartung Rauchschutztüren; Akkuaustausch 600 €, Außenanlagen 2.000,00 €, Wartungen Lüftungsgeräte 6.900,00 €; allgemeine Renovierungsarbeiten etagenweise 20.000,00 €; Fenster austausch EG + OG 7.000,00 €	42.144,04	14.600,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Erneuerung Fahrradparcour / Fallschutz Hackschnitzel</i>	7.241,96	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>	12.141,11	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	6.899,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>	4.528,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle</i>	3.984,09	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.164,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** vorsorgliche Anmeldung; Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV;</i>	2.114,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i>	2.599,39	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
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Essensgeld</i>	29.671,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** u.a. Aufwendungen Schulbücherei</i>	887,71	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524501 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffungen Schulbuchausleihe</i>	6.733,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524917 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbücherei-</i>	236,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524920 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524921 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-</i>	458,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525421 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe ** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes</i>	1.024,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung der Mensaräume der RSplus durch die Grundschüler</i>		8.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		60.530,00	81.560,00	81.350,00	80.440,00	78.640,00
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>		53.930,00	55.580,00	55.580,00	55.580,00	55.580,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		1.100,00	1.100,00	1.040,00	580,00	310,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.670,00	22.050,00	21.900,00	21.450,00	19.920,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.706,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss an den Förderverein für das Projekt "Betreuende Grundschule" (1.000€) und Bläserklasse (9.000€) höhere Kinderzahl</i>	2.706,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.256,61	21.450,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>						
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	116,15					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	71,75					
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister</i>	159,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft</i>	105,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>	70,10					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	2.007,56	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	268,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	229,39	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	816,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	3.094,00					
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** u.a. Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus</i>	1.226,64	8.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV</i>	135,04	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.102,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	8.023,75	8.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk</i>	25,00	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>	735,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.339,62	316.230,00	449.645,00	402.535,00	402.745,00	402.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.636,21	- 252.060,00	- 383.875,00	- 336.765,00	- 336.975,00	- 336.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.636,21	- 252.060,00	- 383.875,00	- 336.765,00	- 336.975,00	- 336.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.538,35	- 74.490,00	- 84.500,00	- 89.500,00	- 89.500,00	- 89.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 230.174,56	- 326.550,00	- 468.375,00	- 426.265,00	- 426.475,00	- 425.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.561,21	- 277.840,00	- 400.235,00	- 358.335,00	- 359.455,00	- 360.580,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** * Förderung 90%; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde * Förderung Neubau Turnhalle; urspr. 330.000 € geplant</i>		868.200,00	538.200,00			
		868.200,00	538.200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		868.200,00	538.200,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	197.896,84	4.240.300,00	3.091.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde;	61.347,52	596.000,00	580.000,00			
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 10.000 €	29.954,25	8.000,00	11.500,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneute Veranschlagung Neubau Schulturnhalle mit Parkebene	96.211,37	3.636.300,00	2.500.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	10.383,70					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.896,84	4.240.300,00	3.091.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.896,84	- 3.372.100,00	- 2.553.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 422.458,05	- 3.649.940,00	- 2.953.535,00	- 358.335,00	- 359.455,00	- 360.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211010 Grundschule Boppard:

2110101 Grundschule Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.553.300				

Stellenplan 211010 Grundschule Boppard:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Stellenplan 211010 Grundschule Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,25	2,25	2,32	2,32	2,32	2,32

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211020	Grundschule Buchholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.282,77	41.660,00	43.260,00	42.110,00	41.720,00	41.590,00
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	1.511,28	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	2.394,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	1.712,49	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	8.063,00	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		19.660,00	21.260,00	20.110,00	19.720,00	19.590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	570,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Benutzungsgebühren Turnhalle</i>						
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	652,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Entgelt Schulbuchausleihe</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.595,14	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	9.595,14	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	39.846,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.846,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	201,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe	201,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Schadenersatz Schulbuchausleihe</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.148,59	106.560,00	108.160,00	107.010,00	106.620,00	106.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.965,83	106.830,00	107.150,00	108.220,00	109.295,00	110.385,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.052,43	4.080,00	4.080,00	4.120,00	4.160,00	4.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.552,20	73.270,00	77.120,00	77.890,00	78.670,00	79.455,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.333,49	1.370,00	1.355,00	1.370,00	1.380,00	1.395,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.010,00	4.880,00	4.930,00	4.975,00	5.025,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.785,02	5.820,00	4.545,00	4.590,00	4.635,00	4.680,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.030,69	15.670,00	14.410,00	14.555,00	14.700,00	14.850,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.190,00	295,00	300,00	300,00	305,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	40,62	290,00	280,00	280,00	285,00	285,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	175,00	175,00	180,00	180,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	171,38					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.610,15	113.530,00	161.930,00	131.930,00	131.930,00	131.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 12.000 €; Wartung Rauchschutztüren, Überarbeitung Hallenboden Sporthalle 10.000,00 € ,Austausch Rauchmelder 600,00 €; Wartungen Lüftungsgeräte 6.900,00 €; Renovierung Konrektor und Lehrertoiletten 15.000,00 €; Reparatur Sockelputz, Innetüren 15.000,00 €</i>	16.529,12	22.600,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz</i>	139,20	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>	12.478,47	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	9.089,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	7.442,14	11.000,00	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>	4.993,11	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>	1.663,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Leuchtmittel, PrüfungenTÜV und GVV, Akkuaustausch 600 €</i>	717,64	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i>	7.324,94	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>			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i>	15.968,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	1.614,90					
524500 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.684,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524501 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe</i> <i>** Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe</i>	3.112,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524917 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-</i>	326,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-</i>	15,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-	515,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagsschule-	343,82	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	652,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		93.090,00	106.900,00	103.210,00	99.200,00	97.510,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		640,00	640,00	640,00	610,00	580,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		18.160,00	31.970,00	28.280,00	24.300,00	22.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.326,35	22.380,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116,15					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	406,35					
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister	134,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft	105,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
	563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** incl. Internetnutzung	19,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.690,94	1.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	417,94	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	230,45					
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	1.356,26	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.691,13	7.590,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV	152,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.657,84	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	8.986,60	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk		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	290,67					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.902,33	335.830,00	396.120,00	363.500,00	360.565,00	359.965,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.753,74	- 229.270,00	- 287.960,00	- 256.490,00	- 253.945,00	- 253.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.753,74	- 229.270,00	- 287.960,00	- 256.490,00	- 253.945,00	- 253.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.844,44	- 37.400,00	- 39.800,00	- 44.800,00	- 44.800,00	- 44.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 160.598,18	- 266.670,00	- 327.760,00	- 301.290,00	- 298.745,00	- 298.275,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.041,29	- 193.240,00	- 242.120,00	- 218.190,00	- 219.265,00	- 220.355,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		121.500,00	121.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde		121.500,00	121.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.500,00	121.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.804,92	171.200,00	288.500,00	100.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - Neueinrichtung Schulgarten, - Kleinspielfeld, Laufbahn und Sprunggrube		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 ** - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 € - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz 27.000 €	40.112,64	21.200,00	28.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - KI-Programm und Fenstererneuerung (UG) 180.000 € - Überarbeitung Turnhallenboden und 6 Klassenräume 80.000 €	56.692,28	130.000,00	260.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.804,92	171.200,00	288.500,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.804,92	- 49.700,00	- 167.000,00	- 100.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 186.846,21	- 242.940,00	- 409.120,00	- 318.190,00	- 219.265,00	- 220.355,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211020 Grundschule Buchholz:						
2110201 Grundschule Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.500	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.000	- 100.000				

Stellenplan 211020 Grundschule Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,84	1,84	1,92	1,92	1,92	1,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
215000	Realschule Marienberg	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 -	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216010 Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
216011	Schulsporthalle Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.900,00	3.220,00	3.150,00	3.070,00	3.000,00	2.990,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.900,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.220,00	3.150,00	3.070,00	3.000,00	2.990,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.452,27	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.708,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserträge Museumsartikel						
441603 Eintrittsgelder Museum	7.744,00	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	2.029,82					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	2.029,82					
E7 Sonstige laufende Erträge	502,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 <i>Spenden</i>	502,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Spenden Museum</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.884,35	20.320,00	20.250,00	20.170,00	20.100,00	20.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.734,15	203.410,00	208.395,00	210.480,00	212.585,00	214.715,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	147.390,66	154.550,00	159.700,00	161.295,00	162.910,00	164.540,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.357,22	2.910,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00	3.020,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	11.193,95	12.280,00	11.615,00	11.735,00	11.850,00	11.970,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	31.480,82	33.060,00	33.565,00	33.900,00	34.240,00	34.585,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	124,18	610,00	585,00	590,00	595,00	600,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	187,32					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.145,41	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	335,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>						
<i>** Heizkosten Museum</i>						
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	43,90					
<i>** Fensterreinigung</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>						
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	956,09	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>** Straßenreinigungsgebühren</i>						
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	138,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	35,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523430 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten -</i>	2.837,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.224,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** 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)</i>						
524909 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-</i>	15.209,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** Werbung, Museumsführer, Prospekte</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524922 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten Museumsveranstaltungen- ** Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop´s u. Ähnliches</i>	25.936,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524923 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf- ** Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf</i>	1.387,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-</i>	41,54					
E11 Abschreibungen		26.500,00	26.940,00	26.890,00	26.810,00	26.810,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.290,00	1.730,00	1.680,00	1.600,00	1.600,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.149,19	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teilnahme an Fortbildungen</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	412,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware</i>	1.458,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";</i>	929,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	108,74					
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	55,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	38,07					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>	670,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher</i>	4.083,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	154,50					
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungsbeiträge Museum</i>	4.179,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Museumsverband</i>	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.028,75	310.720,00	316.145,00	318.180,00	320.205,00	322.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.144,40	- 290.400,00	- 295.895,00	- 298.010,00	- 300.105,00	- 302.245,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.144,40	- 290.400,00	- 295.895,00	- 298.010,00	- 300.105,00	- 302.245,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.025,51	- 15.260,00	- 45.080,00	- 45.080,00	- 50.080,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 259.169,91	- 305.660,00	- 340.975,00	- 343.090,00	- 352.325,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.769,91	- 282.380,00	- 317.185,00	- 319.270,00	- 328.505,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.549,31				
	<i>686390 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - von Sondervermögen - Sonstige</i>	<i>7.549,31</i>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.549,31				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.724,60	10.000,00	22.000,00		
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>28.724,60</i>	<i>10.000,00</i>	<i>22.000,00</i>		
	**					
	<i>* Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen</i>					
	<i>* Erwerb Wandskulptur aus Ausstellung NEXUS IV als Dauerinstallation Museum</i>					
	<i>* Sonst. beweglichen Sachen</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.724,60	10.000,00	22.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.175,29	- 10.000,00	- 22.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 279.945,20	- 292.380,00	- 339.185,00	- 319.270,00	- 328.505,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 252000 Thonet-Museum:						
2520001	Thonet-Museum					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000			

Stellenplan 252000 Thonet-Museum:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271200	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.500,00	1.250,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.500,00	1.250,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an die Volkshochschule Boppard.	16.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>20.000,00</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.800,00	21.500,00	21.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.800,00	- 21.500,00	- 21.250,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.800,00	- 21.500,00	- 21.250,00	- 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>- 36.800,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 21.250,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.800,00	- 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>- 16.800,00</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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4.325,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.325,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Lesegebühren</i>	22,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 <i>Spenden</i>	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.148,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.011,90	133.820,00	132.340,00	133.665,00	135.000,00	136.345,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	99.472,15	101.710,00	101.050,00	102.060,00	103.080,00	104.115,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.861,14	1.880,00	1.890,00	1.910,00	1.930,00	1.945,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.775,74	8.080,00	7.805,00	7.885,00	7.965,00	8.040,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20.902,87	21.750,00	21.230,00	21.440,00	21.655,00	21.870,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		400,00	365,00	370,00	370,00	375,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.537,47	26.900,00	26.900,00	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	1.000,00	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>		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>	106,69	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>	25.430,78	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.894,55	26.550,00	28.150,00	28.150,00	15.150,00	15.150,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	61,00					
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Anmietung im Rahmen Sanierung Karmelitergebäude; Warmmiete 10.000 €, Nebenkosten 2.000 €/Jahr; Erhöhung der Warmmiete ab 01.04.2021 und regelmäßige Nebenkostenachzahlungen</i>	9.996,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00		
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)</i>	7.687,39	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.</i>	1.163,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	236,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563220 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften **Zeitschriftenabonnements</i>	611,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563230 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen **Zeitungsabonnements</i>	481,54	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 - Öffentlichkeitsarbeit ** Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare</i>	327,89	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>	140,32	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>	188,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.443,92	187.270,00	187.390,00	188.715,00	177.050,00	178.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.295,92	- 180.820,00	- 180.940,00	- 182.265,00	- 170.600,00	- 171.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.295,92	- 180.820,00	- 180.940,00	- 182.265,00	- 170.600,00	- 171.945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 156,25	- 540,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 171.452,17</u>	<u>- 181.360,00</u>	<u>- 180.980,00</u>	<u>- 182.305,00</u>	<u>- 170.640,00</u>	<u>- 171.985,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.568,43	- 181.360,00	- 180.980,00	- 182.305,00	- 170.640,00	- 171.985,00
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>- 172.568,43</u>	<u>- 181.360,00</u>	<u>- 180.980,00</u>	<u>- 182.305,00</u>	<u>- 170.640,00</u>	<u>- 171.985,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 272000 Bücherei:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475,00	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	475,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 475,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 475,00	- 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>- 475,00</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	- 650,00	- 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>- 650,00</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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- **Beschaffung von Büchern. Spendenmehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben	4,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4,64	110,00	110,00	110,00	110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4,64	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4,64	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4,64</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4,64	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4,64</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	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272090 Büchereinebenstelle Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.550,00 2.550,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkaufserlöse Ortschroniken, Bürgerbuch IV, "Auswanderung"</i>		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462903 Spenden</i>	3.450,00 3.450,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.174,34				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.467,20				
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	191,22				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	515,92				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638,30	20.150,00	29.750,00	21.750,00	21.750,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00
	** Kleingerät, Werkzeug, Merkbetrag; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO					
	524601 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung		100,00	100,00	100,00	100,00
	** Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung.					
	524911 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -RheinVokal Festival-		8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	524912 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente-		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	4.678,18	3.500,00	11.500,00	3.500,00	3.500,00
	** Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen, Zeltaufbaukosten Buchholz Dreiertreffen Udenhausen 8.000 €					
	524924 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge-	1.960,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung					
E11	Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.812,64	20.700,00	30.300,00	22.300,00	22.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.812,64	- 14.700,00	- 24.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.812,64	- 14.700,00	- 24.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.033,00	- 121.260,00	- 168.850,00	- 178.850,00	- 178.850,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.845,64	- 135.960,00	- 193.150,00	- 195.150,00	- 195.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.076,02	- 135.410,00	- 192.600,00	- 194.600,00	- 194.600,00	- 194.600,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.600,00			
688310 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>			5.600,00			
**						
* <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>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.600,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	27,80	29.000,00	39.000,00			
788130 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe</i>	27,80	29.000,00	39.000,00			
**						
* <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>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,80	29.000,00	39.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27,80	- 29.000,00	- 33.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.103,82	- 164.410,00	- 226.000,00	- 194.600,00	- 194.600,00	- 194.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:

2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000				10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.400				- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Weinfest	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Spenden Weinfest/Feuerwerk						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000,00	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	12.004,18	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.400,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.001,82	850,00	850,00	850,00	850,00	900,00
** Eintrittsgelder Weinprobe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** z.B. Frührschoppenfahrt etc.</i>	2,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.004,18	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.265,26	7.970,00	7.850,00	7.925,00	8.000,00	8.095,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.398,16	6.060,00	6.075,00	6.135,00	6.195,00	6.260,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	111,42	110,00	115,00	115,00	115,00	120,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	465,13	480,00	470,00	475,00	480,00	485,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.136,74	1.300,00	1.170,00	1.180,00	1.190,00	1.205,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	7,92	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	145,89					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100,06	40.300,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser - ** Wassergeld Weinfest</i>	32,91	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524904 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weinfest - ** Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte</i>	23.067,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.365,32	48.270,00	48.200,00	48.275,00	48.350,00	48.445,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.361,14	- 21.870,00	- 21.800,00	- 21.875,00	- 21.950,00	- 21.995,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.361,14	- 21.870,00	- 21.800,00	- 21.875,00	- 21.950,00	- 21.995,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 434,74	- 39.200,00	- 51.660,00	- 56.660,00	- 56.660,00	- 59.160,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 19.795,88	- 61.070,00	- 73.460,00	- 78.535,00	- 78.610,00	- 81.155,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.448,68	- 61.070,00	- 73.460,00	- 78.535,00	- 78.610,00	- 81.155,00
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>	- 16.448,68	- 61.070,00	- 73.460,00	- 78.535,00	- 78.610,00	- 81.155,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 281001 Weinfest:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281002	Mobile Bühne	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	190,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>** Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		1.030,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.030,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung mobile Bühne; Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190,00	- 530,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	190,00	- 530,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 331,17	- 16.180,00	- 17.110,00	- 17.110,00	- 17.110,00	- 17.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 141,17	- 16.710,00	- 16.810,00	- 16.810,00	- 16.810,00	- 16.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183,83	- 15.680,00	- 16.810,00	- 16.810,00	- 16.810,00	- 16.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		86.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Anschaffung einer neuen mobilen Bühne; Trailerbühne für die Stadt Boppard		86.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 86.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	183,83	- 101.680,00	- 16.810,00	- 16.810,00	- 16.810,00	- 16.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281003	Rheinland-Pfalz-Tag	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.500,00				
432280 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren</i>		59.500,00				
<i>** Einnahmen aus Parkgebühren</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.650,00				
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		95.000,00				
<i>** Einnahmen aus dem Verkauf von Bechern und Gläsern, Sammelobjekte</i>						
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		41.650,00				
<i>** Standgebühren</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.230,00				
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		20.230,00				
<i>** Kostenerstattungen Strom, Wasser etc.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge		268.800,00				
462900 <i>Sonstige</i>		268.800,00				
<i>** Sponsoren</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		485.180,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.950,00				
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		5.950,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611.870,00				
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.975,00				
<i>** Wieder-/Herstellung von Standflächen;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		59.500,00				
<i>** u.a. Stromkosten, Infrastruktur, Aggregate, Betriebsstoffe für Aggregate;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		23.800,00				
<i>** Wasser, Abwasser;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		17.850,00				
<i>** Abfallentsorgung, Reinigung;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		10.700,00				
<i>** Bewirtschaftung der Außenanlagen;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.380,00				
<i>** Herstellung und Rückbau von Parkmöglichkeiten und Zuwegungen;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		17.850,00				
<i>** Veranstaltungsbühne Stadt Boppard, z.B. Technik, Programm, Personal;</i>						
<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine</i>						
<i>Ausgabesperre erlassen.</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Volunteermanagement (u.a. T-Shirts), Sponsoringkonzept (u.a. Allgemein, Infotürme), Verkehr (Beschilderung); Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		77.350,00				
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Gläser, Becher, Sammelobjekte; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		26.400,00				
524913 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Toilettenwagen, -häuschen; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		47.600,00				
524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Verpflegung Rheinland-Pfalz Tag; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		41.650,00				
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verkehrsüberwachung; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		5.950,00				
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verdienstausschlag; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		1.190,00				
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sicherheitsrelevante Infrastruktur (u.a. Absperrgitter, Notbeschallung, Notbeleuchtung)); Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		29.750,00				
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Konzepte, Schulungen, Broschüren, Security-Personal, Sanitätsdienst, Bewirtschaftung Parkplätze; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		246.925,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000,00				
544900 <i>Allgemeine Umlagen - Sonstige ** CO2-Abgabe 2 € pro Parker; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		12.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		34.430,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Anmietung von Flächen f. Parkplätze; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		5.950,00				
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - <i>** Steuerberatungskosten; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		11.900,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Provision für Verkauf Becher und Gläser der Standbetreiber; Druckkosten für Durchfahrtslaubnisse und Parktickets; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		11.820,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge <i>** Veranstalterhaftpflicht, Unfallkasse u.a.;</i> <i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		2.380,00				
569300 Repräsentationen <i>** Protokollveranstaltungen; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.</i>		2.380,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		664.250,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 179.070,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 179.070,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 179.070,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 179.070,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 179.070,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	24.188,51	25.330,00	27.440,00	27.710,00	27.985,00	28.270,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.010,30	1.400,00	1.395,00	1.410,00	1.425,00	1.440,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	16.946,46	16.530,00	18.240,00	18.420,00	18.605,00	18.790,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	323,30	310,00	345,00	350,00	350,00	355,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.720,00	1.670,00	1.685,00	1.705,00	1.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.327,64	1.310,00	1.415,00	1.430,00	1.440,00	1.455,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.580,39	3.540,00	3.845,00	3.885,00	3.925,00	3.965,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		410,00	400,00	400,00	405,00	410,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			5,00	5,00	5,00	5,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,42	70,00	65,00	65,00	65,00	70,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen für Städtepartnerschaften- ** Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme	1.500,00	15.000,00	10.000,00	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	25.688,51	65.330,00	62.440,00	62.710,00	62.985,00	63.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.688,51	- 59.330,00	- 56.440,00	- 56.710,00	- 56.985,00	- 57.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.688,51	- 59.330,00	- 56.440,00	- 56.710,00	- 56.985,00	- 57.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.688,51	- 59.330,00	- 56.440,00	- 56.710,00	- 56.985,00	- 57.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.167,57	- 59.330,00	- 56.440,00	- 56.710,00	- 56.985,00	- 57.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.167,57	- 59.330,00	- 56.440,00	- 56.710,00	- 56.985,00	- 57.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 281301 Partnerschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach; Unterhaltung von Brunnenanlagen Allgemein						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-		100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		410,00 410,00	410,00 410,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		610,00	610,00	200,00	200,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 610,00	- 610,00	- 200,00	- 200,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 610,00	- 610,00	- 200,00	- 200,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35,95		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35,95	- 610,00	- 910,00	- 500,00	- 500,00	- 400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,95	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	- 35,95	- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281401	Brunnenanlage Bad Salzig	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,59	2.000,00	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,28	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
**Unterhaltung Brunnenanlage Theodor-Hoffmann-Platz/ Brunnenanlage Nachbarschaftsplatz/ Trinkbrunnenanlage Börnchen						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	933,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	245,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter	161,81	100,00	250,00	100,00	100,00	250,00
E11 Abschreibungen 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.500,00 1.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422,59	3.500,00	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.422,59	- 3.500,00	- 2.350,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.422,59	- 3.500,00	- 2.350,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 698,63	- 5.460,00	- 3.840,00	- 3.840,00	- 3.840,00	- 3.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.121,22	- 8.960,00	- 6.190,00	- 5.840,00	- 5.840,00	- 6.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.650,59	- 7.460,00	- 6.190,00	- 5.840,00	- 5.840,00	- 6.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.650,59	- 7.460,00	- 6.190,00	- 5.840,00	- 5.840,00	- 6.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281410	Brunnenanlage Boppard "Thonet"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,38	3.250,00	3.360,00	3.250,00	3.250,00	3.360,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	341,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage "Thonet"						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.306,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	259,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter	358,04	250,00	360,00	250,00	250,00	360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.265,38	3.250,00	3.360,00	3.250,00	3.250,00	3.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.265,38	- 3.250,00	- 3.360,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.265,38	- 3.250,00	- 3.360,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.548,46	- 1.520,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.813,84	- 4.770,00	- 5.150,00	- 5.040,00	- 5.040,00	- 5.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.381,13	- 4.770,00	- 5.150,00	- 5.040,00	- 5.040,00	- 5.150,00
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>	- 3.381,13	- 4.770,00	- 5.150,00	- 5.040,00	- 5.040,00	- 5.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,66	1.150,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz.</i> <i>Umgestaltung Trinkbrunnen +Prüfungen geschätze Kosten</i>	523,31	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	30,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	57,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Algenvernichter</i>	358,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen			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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	969,66	1.150,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 969,66	- 1.150,00	- 6.930,00	- 6.930,00	- 6.930,00	- 6.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 969,66	- 1.150,00	- 6.930,00	- 6.930,00	- 6.930,00	- 6.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 360,99	- 740,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.330,65	- 1.890,00	- 9.990,00	- 9.990,00	- 9.990,00	- 9.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.372,36	- 1.890,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00					
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	4.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.151,44	7.000,00				
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	12.151,44					
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz</i>		7.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.151,44	7.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.151,44	- 7.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.523,80	- 8.890,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00	- 9.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":					
2814112 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Unterhaltung Brunnenanlage Heerstraße / Bahnhofsvorplatz Trinkwasserbrunnen geschätzt da auch Prüfungen						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Algenvernichter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281413	Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes		500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-			100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>			150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 6.250,00	- 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>		<u>- 500,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 6.250,00	- 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>		<u>- 500,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281420	Brunnenanlage Buchholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,09	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	394,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	171,76	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.310,00	1.310,00	1.310,00	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	1.310,00	1.120,00	1.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,09	2.710,00	2.810,00	2.810,00	2.620,00	2.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591,09	- 2.710,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.620,00	- 2.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 591,09	- 2.710,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.620,00	- 2.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 412,54	- 830,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.003,63	- 3.540,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.310,00	- 4.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.150,19	- 2.230,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.150,19	- 2.230,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281440	Brunnenanlage Hirzenach	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	161,81	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	161,81	100,00	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	161,81	1.970,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161,81	- 1.560,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161,81	- 1.560,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 259,54	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 421,35	- 1.930,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421,35	- 920,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 421,35	- 920,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281450	Brunnenanlage Holzfeld	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,36	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	346,65	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	102,90	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	161,81	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	130,00	130,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		230,00	230,00	230,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611,36	750,00	830,00	830,00	730,00	730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 611,36	- 750,00	- 830,00	- 830,00	- 730,00	- 730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 611,36	- 750,00	- 830,00	- 830,00	- 730,00	- 730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 238,08					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 329,93	- 1.290,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.179,37	- 2.040,00	- 5.230,00	- 5.230,00	- 5.130,00	- 5.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 698,09	- 1.810,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	- 698,09	- 1.810,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281460	Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,56	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	232,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	56,02	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	66,54					
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354,56	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354,56	- 700,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354,56	- 700,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.140,08	- 420,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00	- 1.580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.494,64	- 1.120,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.582,62	- 1.020,00	- 2.230,00	- 2.230,00	- 2.230,00	- 2.230,00
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	- 1.582,62	- 1.020,00	- 2.230,00	- 2.230,00	- 2.230,00	- 2.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281470	Brunnenanlage Rheinbay	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,49	550,00	610,00	660,00	660,00	660,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	623,68	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	161,81	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		150,00	150,00	150,00		
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		150,00	150,00	150,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785,49	700,00	760,00	810,00	660,00	660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 785,49	- 700,00	- 760,00	- 810,00	- 660,00	- 660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 785,49	- 700,00	- 760,00	- 810,00	- 660,00	- 660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 309,65	- 810,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.095,14	- 1.510,00	- 1.590,00	- 1.640,00	- 1.490,00	- 1.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 723,85	- 1.360,00	- 1.440,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 723,85	- 1.360,00	- 1.440,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281480	Brunnenanlage Udenhausen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,82	250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	161,82	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Algenvernichter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161,82	250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161,82	- 250,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 161,82	- 250,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17,80	- 290,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 179,62</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179,62	- 540,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 179,62</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281490	Brunnenanlage Weiler	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.681,94	250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.520,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Unterhaltung Brunnenanlage Weiler;						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	161,82	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Algenvernichter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.681,94	250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.681,94	- 250,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.681,94	- 250,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.319,49	- 790,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.001,43</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.366,23	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>		<i>5.000,00</i>				
<i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>						
<i>** Möblierung Dorfmitte</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.366,23</u>	<u>- 6.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser	14,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Kapelle Fleckertshöhe						
E11 Abschreibungen		10.020,00	8.310,00	2.310,00	2.310,00	2.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		10.020,00	8.310,00	2.310,00	2.310,00	2.170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,77	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe, Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen	106,77	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,77	10.510,00	8.800,00	2.800,00	2.800,00	2.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420,77	- 10.510,00	- 8.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 420,77	- 10.510,00	- 8.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 420,77	- 10.510,00	- 8.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420,77	- 490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.350,00				
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuweisung VV-Dorf 45.880 €; Zuweisung Bistum 10 % 11.470 €		57.350,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.350,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	837,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;	837,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.300,00	8.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neugestaltung des Pfarrhofs Herschwiesen Übernahme der Projektträgerschaft gem. Beschluss StR 31.08.2020		80.300,00				
785230 geplante Baukosten 114.700 € ./.. Eigenleistung 34.400 € -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe -> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar		20.000,00	8.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837,62	102.300,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 837,62	- 44.950,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.258,39</u>	<u>- 45.440,00</u>	<u>- 10.490,00</u>	<u>- 2.490,00</u>	<u>- 2.490,00</u>	<u>- 490,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
2910011 Zuschüsse an Kirchen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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		

2910012 Kapelle Fleckertshöhe						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000					

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

**Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend**

19.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.623.423,81	2.929.940,00	3.266.620,00	3.265.710,00	3.257.300,00	3.255.560,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.100,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.176,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.283,45	123.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.354,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.893,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.834.232,37	3.116.890,00	3.454.570,00	3.453.660,00	3.445.250,00	3.443.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.483.577,53	3.866.040,00	4.402.580,00	4.446.565,00	4.490.945,00	4.535.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.393,04	373.600,00	411.350,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00
E11	Abschreibungen		129.450,00	176.310,00	172.520,00	160.110,00	156.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.577,45	394.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	186.950,60	329.400,00	152.400,00	162.900,00	178.400,00	194.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.902,45	121.360,00	149.520,00	144.520,00	144.520,00	142.770,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.320.401,07	5.213.850,00	5.761.160,00	5.797.905,00	5.845.375,00	5.900.860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.486.168,70	- 2.096.960,00	- 2.306.590,00	- 2.344.245,00	- 2.400.125,00	- 2.457.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.486.168,70	- 2.096.960,00	- 2.306.590,00	- 2.344.245,00	- 2.400.125,00	- 2.457.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 35.828,29					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.829,46	- 274.120,00	- 283.030,00	- 293.030,00	- 303.030,00	- 318.030,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.633.826,45	- 2.371.080,00	- 2.589.620,00	- 2.637.275,00	- 2.703.155,00	- 2.775.380,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.657.313,12	- 2.264.370,00	- 2.447.430,00	- 2.497.965,00	- 2.567.845,00	- 2.642.430,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.750,00		110.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.750,00		110.600,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.464,91	885.000,00	300.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	902.763,47	3.916.000,00	1.791.500,00	435.500,00	175.500,00	25.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.228,38	4.801.000,00	2.091.500,00	435.500,00	175.500,00	25.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.478,38	- 4.801.000,00	- 1.980.900,00	- 435.500,00	- 175.500,00	- 25.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.297.791,50	- 7.065.370,00	- 4.428.330,00	- 2.933.465,00	- 2.743.345,00	- 2.667.930,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311001	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.494,09	6.600,00	7.230,00	7.310,00	7.380,00	7.455,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.486,34	2.580,00	2.860,00	2.890,00	2.920,00	2.950,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.170,00	3.425,00	3.460,00	3.495,00	3.530,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		760,00	815,00	825,00	830,00	840,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,75					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		80,00	120,00	125,00	125,00	125,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.181,96	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	22.000,00
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	12.181,96	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	22.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,13					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,13					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.702,18	25.600,00	26.730,00	27.310,00	27.880,00	29.455,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.702,18	- 25.100,00	- 26.230,00	- 26.810,00	- 27.380,00	- 28.955,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.702,18	- 25.100,00	- 26.230,00	- 26.810,00	- 27.380,00	- 28.955,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.702,18	- 25.100,00	- 26.230,00	- 26.810,00	- 27.380,00	- 28.955,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.439,49	- 25.100,00	- 26.230,00	- 26.810,00	- 27.380,00	- 28.955,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.439,49</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 26.230,00</u>	<u>- 26.810,00</u>	<u>- 27.380,00</u>	<u>- 28.955,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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:
312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.298,35	210.000,00	90.000,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00
<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>77.298,35</i>	<i>210.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>130.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.298,35	210.000,00	90.000,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.298,35	- 210.000,00	- 90.000,00	- 100.000,00	- 115.000,00	- 130.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.298,35	- 210.000,00	- 90.000,00	- 100.000,00	- 115.000,00	- 130.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 77.298,35	- 210.000,00	- 90.000,00	- 100.000,00	- 115.000,00	- 130.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.034,18	- 210.000,00	- 90.000,00	- 100.000,00	- 115.000,00	- 130.000,00
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>- 230.034,18</u>	<u>- 210.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 115.000,00</u>	<u>- 130.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313001	Hilfen für Asylbewerber	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard- ** Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.336,67	96.160,00	167.935,00	169.625,00	171.315,00	173.035,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.824,46	27.460,00	28.840,00	29.130,00	29.420,00	29.715,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.006,39	19.800,00	72.620,00	73.345,00	74.080,00	74.820,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	305,52	370,00	1.360,00	1.375,00	1.390,00	1.405,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		33.730,00	34.510,00	34.855,00	35.200,00	35.555,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.399,41	1.570,00	5.600,00	5.655,00	5.710,00	5.770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.723,39	4.240,00	15.220,00	15.370,00	15.525,00	15.680,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		8.030,00	8.215,00	8.300,00	8.380,00	8.465,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		80,00	80,00	85,00	85,00	85,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	77,50	80,00	260,00	265,00	270,00	270,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		800,00	1.230,00	1.245,00	1.255,00	1.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	2.947,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.338,02	83.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG ** Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen	93.038,02	82.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.746,45	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,55					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	89,10					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	845,07	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	376,73					
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.368,68	207.160,00	221.535,00	223.225,00	224.915,00	226.635,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.798,68	- 206.160,00	- 220.535,00	- 222.225,00	- 223.915,00	- 225.635,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.798,68	- 206.160,00	- 220.535,00	- 222.225,00	- 223.915,00	- 225.635,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.212,91	- 51.970,00	- 38.730,00	- 38.730,00	- 38.730,00	- 38.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 182.011,59	- 258.130,00	- 259.265,00	- 260.955,00	- 262.645,00	- 264.365,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.235,15	- 258.130,00	- 259.265,00	- 260.955,00	- 262.645,00	- 264.365,00
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	- 173.235,15	- 258.130,00	- 259.265,00	- 260.955,00	- 262.645,00	- 264.365,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 313001 Hilfen für Asylbewerber:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.958,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.684,50					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.273,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Zuschuss Kinderferienaktion Kreis (Ostern = 750 €, Herbst 750 €)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414900 von Sonstigen ** Elternbeiträge Kinderferienaktionen und Spenden Altentage		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.530,24	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-	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427902 Sonstige -Spenden Dritter zur Verteilung an Familien in Not-	290,24	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	250,00					
462903 Spenden	250,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.738,51	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.342,76	24.610,00	23.955,00	24.120,00	24.295,00	24.470,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Helferentschädigung Kinderferienaktionen	2.320,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.179,12	5.210,00	5.205,00	5.255,00	5.310,00	5.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.977,20	3.280,00	3.830,00	3.865,00	3.905,00	3.945,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,78	60,00	65,00	65,00	65,00	70,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	580,38					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.400,00	6.225,00	6.290,00	6.355,00	6.415,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	279,82	260,00	285,00	290,00	290,00	295,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	729,47	700,00	765,00	770,00	780,00	790,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1,10					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.520,00	330,00	330,00	335,00	335,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	5,52	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		150,00	220,00	225,00	225,00	230,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	232,37					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524925 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage- ** Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; gestiegene Kosten		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion	1.273,77	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	5.706,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten	5.706,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007 (1.500 €);		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.132,27	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
559490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.500,00					
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche **Zuschüsse für Seniorenarbeit 6.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €	926,66	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche -Spenden Dritter zur Verteilung an Bedürftige im Ortsbezirk Bad Salzig	958,63	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-	746,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
559903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche -Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppardt-		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	897,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"	676,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Kinderferienaktionen	220,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.352,59	84.210,00	83.555,00	83.720,00	83.895,00	84.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.614,08	- 67.710,00	- 67.055,00	- 67.220,00	- 67.395,00	- 67.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.614,08	- 67.710,00	- 67.055,00	- 67.220,00	- 67.395,00	- 67.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.880,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.614,08	- 71.590,00	- 69.845,00	- 70.010,00	- 70.185,00	- 70.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.052,42	- 71.590,00	- 69.845,00	- 70.010,00	- 70.185,00	- 70.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.052,42</u>	<u>- 71.590,00</u>	<u>- 69.845,00</u>	<u>- 70.010,00</u>	<u>- 70.185,00</u>	<u>- 70.360,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 352001 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindergarten Bad Salzig	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	8.958,25	14.830,00	14.790,00	14.940,00	15.090,00	15.240,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.802,47	11.270,00	11.300,00	11.415,00	11.530,00	11.645,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	190,44	210,00	210,00	215,00	215,00	220,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	534,01	900,00	870,00	880,00	890,00	895,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.431,33	2.410,00	2.370,00	2.390,00	2.415,00	2.440,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.972,93	20.300,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 5.000 ; Prüfung Blitzschutz 500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €;	4.351,06	13.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage;	12.265,42	1.500,00	1.500,00	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
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.681,06	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	551,28	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Feuerlöscherprüfung 400 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV	124,11	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;		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen		8.650,00	11.030,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		8.330,00	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		320,00	1.000,00	890,00	890,00	890,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	577,02	4.250,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>**Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung</i> <i>des Corona-Virus</i>		3.650,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>**Gebäudeversicherung</i>	571,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.508,20	48.030,00	44.220,00	44.460,00	44.610,00	44.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.508,20	- 47.090,00	- 43.280,00	- 43.520,00	- 43.670,00	- 43.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.508,20	- 47.090,00	- 43.280,00	- 43.520,00	- 43.670,00	- 43.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.355,37	- 12.500,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 29.990,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 41.863,57	- 59.590,00	- 68.270,00	- 68.510,00	- 68.660,00	- 73.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.690,80	- 51.880,00	- 58.180,00	- 58.530,00	- 58.680,00	- 63.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.872,38	760.000,00	750.000,00	350.000,00		
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>**Schalldämmung Turnhalle</i>		10.000,00				
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>	7.585,70					
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	351,34					
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Aufstockung und Dachsanierung; erneute Veranschlagung</i>	41.935,34	750.000,00	750.000,00	350.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.872,38	760.000,00	750.000,00	350.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.872,38	- 760.000,00	- 750.000,00	- 350.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 91.563,18	- 811.880,00	- 808.180,00	- 408.530,00	- 58.680,00	- 63.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365201 Kindergarten Bad Salzig:					
3652011 Kindergarten Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	350.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000	- 350.000			

Stellenplan 365201 Kindergarten Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365210	Kindergarten Boppard	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	473.971,24	583.960,00	747.160,00	747.160,00	747.160,00	746.820,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	189.960,00	200.000,00	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	1.711,24					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.300,00	382.400,00	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		1.560,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	6.820,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	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	5.950,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.120,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern Frühstück	2.661,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern Mittagessen	7.459,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.791,14					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	15.791,14					
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	505.833,18	629.010,00	792.210,00	792.210,00	792.210,00	791.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.961,00	714.670,00	969.370,00	979.080,00	988.860,00	998.750,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Merkbeträge	6.456,06	7.730,00	7.725,00	7.805,00	7.880,00	7.960,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** geschätzte Ansätze	435.498,44	528.350,00	731.705,00	739.020,00	746.410,00	753.875,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.058,43	9.470,00	13.355,00	13.490,00	13.625,00	13.760,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.500,00	9.245,00	9.340,00	9.430,00	9.525,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.290,99	41.980,00	54.530,00	55.075,00	55.625,00	56.180,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86.535,13	113.040,00	149.060,00	150.555,00	152.060,00	153.580,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.260,00	755,00	765,00	775,00	780,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	25,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	535,64	2.090,00	2.645,00	2.675,00	2.700,00	2.725,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		230,00	330,00	335,00	335,00	340,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.586,31					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.021,12	60.050,00	66.250,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.283,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Allgemeine Unterhaltung 2.500 € (Objekt erweitert)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlage</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert</i>	4.309,47	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	3.023,68	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>	6.160,24	5.000,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert</i>	1.724,76	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>	720,60	750,00	750,00	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>	164,88	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>	4.566,19	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-</i>	2.149,22	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i>	7.322,90	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>	596,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11 Abschreibungen		10.960,00	40.750,00	39.710,00	38.670,00	38.670,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		4.380,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00
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
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		6.580,00	12.080,00	11.040,00	10.000,00	10.000,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.315,83	20.170,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.650,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	181,28	250,00	250,00	250,00	250,00	
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.938,97	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	350,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte	91,19	100,00	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-	370,83	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-	5.061,02	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Fachliteratur	760,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	64,55	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	7,49					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	828,05	500,00	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
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	71,42	4.870,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	398,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	1.008,70	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	112,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615.297,95	805.850,00	1.100.270,00	1.109.290,00	1.118.030,00	1.127.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.464,77	- 176.840,00	- 308.060,00	- 317.080,00	- 325.820,00	- 335.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.464,77	- 176.840,00	- 308.060,00	- 317.080,00	- 325.820,00	- 335.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.288,54	- 6.620,00	- 8.990,00	- 8.990,00	- 8.990,00	- 8.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 113.753,31	- 183.460,00	- 317.050,00	- 326.070,00	- 334.810,00	- 344.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.293,85	- 174.060,00	- 283.460,00	- 293.520,00	- 303.300,00	- 312.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.750,00				
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	232.750,00				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.750,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	517.400,41	266.000,00	105.000,00		150.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **Ergänzungsbeschaffungen Konvektomat	51.665,36	16.000,00	25.000,00		
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Dämmung Bestandsdach, 2. BA Umfeldgestaltung in 2024 - erneute Veranschlagung	465.735,05	250.000,00	80.000,00		150.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.400,41	266.000,00	105.000,00		150.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.650,41	- 266.000,00	- 105.000,00		- 150.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 384.944,26	- 440.060,00	- 388.460,00	- 293.520,00	- 453.300,00
						- 312.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365210 Kindergarten Boppard :						
3652101 Kindertagesstätte Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000		150.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000		- 150.000		

Stellenplan 365210 Kindergarten Boppard :

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,69	14,69	17,89	17,89	17,89	17,89

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365220	Kindergarten Buchholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.002.190,45	1.033.250,00	1.115.180,00	1.114.310,00	1.105.900,00	1.105.560,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.911,65					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	397.527,00	420.000,00	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	1.743,30					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	591.008,50	600.000,00	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		13.250,00	14.180,00	13.310,00	4.900,00	4.560,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - **Krippenbeiträge	5.355,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.467,45	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	10.755,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- **Kostenersätze Eltern -Mittagessen Ganztagskinder- Anpassung an tatsächliche Entwicklung	19.712,45	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	71.001,65					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	71.001,65					
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	1.109.014,55	1.084.400,00	1.166.330,00	1.165.460,00	1.157.050,00	1.156.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.335.978,53	1.406.910,00	1.523.365,00	1.538.600,00	1.553.985,00	1.569.520,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.374,23	7.170,00	7.165,00	7.235,00	7.310,00	7.380,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.023.624,27	1.055.610,00	1.155.395,00	1.166.950,00	1.178.620,00	1.190.405,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.589,74	19.330,00	21.420,00	21.635,00	21.850,00	22.070,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.800,00	8.570,00	8.655,00	8.745,00	8.830,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	76.901,70	83.830,00	86.215,00	87.075,00	87.945,00	88.825,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	209.078,52	225.680,00	239.350,00	241.745,00	244.160,00	246.600,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.100,00	740,00	750,00	755,00	765,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2.858,58	4.160,00	4.185,00	4.225,00	4.270,00	4.310,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		210,00	305,00	310,00	310,00	315,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	551,49					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.362,31	96.100,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 15.000 €, Prüfung Rauchschutztüren, Austausch Rauchmelder 600,00 €</i>	15.742,37	15.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage</i>	4.067,74	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>	7.729,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma</i>	7.609,92	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.975,54	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	3.466,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.884,00	1.500,00	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>	245,56	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>	5.915,69	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks</i>	6.622,79	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>	12.611,87	26.000,00	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>	2.489,95	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		29.910,00	32.190,00	31.750,00	29.660,00	29.110,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		16.760,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00
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	1.780,00	1.770,00	850,00	660,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		10.670,00	10.890,00	10.460,00	9.290,00	8.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.451,79	35.670,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	37.000,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Aufwendungen Personaleinstellungen; Erhöhung aufgrund mehr Ausschreibungen	2.273,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.897,44	9.000,00	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	631,25	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	549,61	200,00	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-	815,82					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.609,79					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten	4.917,38	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.352,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	827,02	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	906,95	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	883,05	4.870,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	1.907,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	5.547,85	5.600,00	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	263,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436.792,63	1.568.590,00	1.704.955,00	1.719.750,00	1.733.045,00	1.746.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 327.778,08	- 484.190,00	- 538.625,00	- 554.290,00	- 575.995,00	- 589.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 327.778,08	- 484.190,00	- 538.625,00	- 554.290,00	- 575.995,00	- 589.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 25.707,72					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.782,27	- 33.850,00	- 39.950,00	- 44.950,00	- 44.950,00	- 44.950,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 369.268,07</u>	<u>- 518.040,00</u>	<u>- 578.575,00</u>	<u>- 599.240,00</u>	<u>- 620.945,00</u>	<u>- 634.770,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 316.894,67	- 501.380,00	- 560.565,00	- 580.800,00	- 596.185,00	- 610.220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	5.000,00 5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Bauabschnitt Sanierung Flurbereiche (Böden, Wände, Decken) 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** - Industriespülanlage für Küche des Ganztagsbetriebes - Spielgeräte Außenbereich - Ersatzbeschaffungen 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Konzepterstellung Kindertagesstätten</i>	103.061,80 71.771,62 19.888,29 11.401,89	1.259.200,00 115.000,00 74.200,00 1.070.000,00	203.500,00 100.000,00 28.500,00 75.000,00	60.000,00 60.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.061,80	1.259.200,00	203.500,00	60.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.061,80	- 1.259.200,00	- 203.500,00	- 60.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 414.956,47</u>	<u>- 1.760.580,00</u>	<u>- 764.065,00</u>	<u>- 640.800,00</u>	<u>- 596.185,00</u>	<u>- 610.220,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365220 Kindergarten Buchholz:						
3652201 Kindergarten Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.500	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.500	- 60.000				

Stellenplan 365220 Kindergarten Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
tariflich Beschäftigte	Anz.	23,05	23,05	24,71	24,71	24,71	24,71

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365221	Kindergarten Winkelholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335.163,95	401.600,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00	414.270,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Erstattung Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung	135.663,95	150.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	199.500,00	250.000,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.044,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- **Kostenerstattung Getränke	715,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	5.329,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462903 Spenden ** Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.208,70	423.700,00	436.700,00	436.700,00	436.700,00	436.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	470.866,84	504.100,00	513.100,00	518.240,00	523.420,00	528.650,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.615,74	4.640,00	4.640,00	4.690,00	4.735,00	4.780,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	356.592,44	373.070,00	383.915,00	387.755,00	391.635,00	395.550,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.089,77	7.060,00	7.150,00	7.220,00	7.295,00	7.365,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.700,00	5.555,00	5.610,00	5.665,00	5.720,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.679,78	29.960,00	29.610,00	29.910,00	30.205,00	30.510,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74.654,85	80.670,00	80.320,00	81.125,00	81.935,00	82.755,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.360,00	310,00	315,00	320,00	320,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	791,98	1.490,00	1.385,00	1.400,00	1.415,00	1.430,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		140,00	200,00	200,00	200,00	205,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	442,28					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.769,03	38.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €	2.049,53	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte	4.522,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Pelletslieferung, Erhöhung wegen zusätzlicher Warmwasserbereitung	2.521,15	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	2.182,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.253,89	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	600,07	1.100,00	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	137,66	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;	1.844,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten für Getränke	229,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	4.253,93	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-	175,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		6.400,00	6.770,00	6.650,00	5.720,00	5.720,00
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		1.850,00	2.220,00	2.100,00	1.170,00	1.170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.303,10	12.300,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen		500,00				
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	661,21	2.500,00	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	111,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	271,94					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.629,87	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	24,70					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	213,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren	1.016,50	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren</i>	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus</i>	80,00	1.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	251,58	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung</i>	1.971,55	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.938,97	560.800,00	577.380,00	582.400,00	586.650,00	591.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.730,27	- 137.100,00	- 140.680,00	- 145.700,00	- 149.950,00	- 155.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.730,27	- 137.100,00	- 140.680,00	- 145.700,00	- 149.950,00	- 155.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	5.372,78					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.401,09	- 20.060,00	- 10.320,00	- 10.320,00	- 10.320,00	- 15.320,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 153.758,58</u>	<u>- 157.160,00</u>	<u>- 151.000,00</u>	<u>- 156.020,00</u>	<u>- 160.270,00</u>	<u>- 170.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.007,10	- 152.360,00	- 146.830,00	- 151.970,00	- 157.150,00	- 167.380,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	5.000,00		110.600,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	5.000,00		85.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Erweiterung</i>			25.600,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00		110.600,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	17.990,72	412.000,00	471.000,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erweiterung um Personalraum und Küchenvergrößerung; Förderung beantragt erneute Veranschlagung</i>	14.197,87	365.000,00	400.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- 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	3.792,85	47.000,00	71.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.990,72	412.000,00	471.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.990,72	- 412.000,00	- 360.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 161.997,82	- 564.360,00	- 507.230,00	- 151.970,00	- 157.150,00	- 167.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365221 Kindergarten Winkelholz:

3652211 Kindergarten Winkelholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.600					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.400					

Stellenplan 365221 Kindergarten Winkelholz:

Stelle	Ein.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,32	8,32	8,26	8,26	8,26	8,26

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365222	Kindergarten Buchholz Krippe	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für die Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Stadt Boppard.</p>		
Auftraggeber		
<p>Bund Land Stadt Boppard</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Kindertagesstättengesetz (KitaG) 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 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	305.000,00	374.810,00	414.360,00	414.360,00	414.360,00	414.020,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	122.000,00	130.000,00	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	183.000,00	242.400,00	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		2.410,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	3.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.735,00	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	7.735,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211,60	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern Frühstück	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern Mittagessen	6.411,60	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,13					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	480,13					
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	321.426,73	396.860,00	437.410,00	437.410,00	437.410,00	437.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.569,10	381.170,00	422.715,00	426.940,00	431.210,00	435.515,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Merkbeträge	4.615,74	4.640,00	4.640,00	4.690,00	4.735,00	4.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Geschätze Ansätze	296.130,63	280.620,00	318.285,00	321.470,00	324.685,00	327.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.619,12	5.260,00	5.955,00	6.015,00	6.075,00	6.135,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.700,00	5.555,00	5.610,00	5.665,00	5.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.247,30	22.300,00	20.200,00	20.400,00	20.605,00	20.810,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.462,97	60.030,00	66.405,00	67.065,00	67.735,00	68.415,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.360,00	310,00	315,00	320,00	320,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	463,78	1.110,00	1.150,00	1.160,00	1.175,00	1.185,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		140,00	200,00	200,00	200,00	205,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,56					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497,73	29.900,00	58.950,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 2500,00 €; Schätzwerte neues Objekt</i>	1.286,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz</i>		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert</i>	67,68	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel) und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma</i>	3.238,61	3.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Schätzwert</i>	4.370,64	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert</i>	1.026,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Schätzwert</i>	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV</i>	205,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>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;</i>	4.504,24	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-</i>	1.782,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-</i>	4.890,02	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-</i>	625,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		21.280,00	25.700,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>			1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		6.920,00	9.410,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.015,60	15.570,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.416,78	4.000,00	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	358,89	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	77,20	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	154,51	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-	2.846,72	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	980,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	469,45	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	38,55					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	823,02	500,00	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
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	91,79	1.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen **Unfallversicherung	687,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.082,43	447.920,00	528.115,00	530.330,00	534.600,00	538.905,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.655,70	- 51.060,00	- 90.705,00	- 92.920,00	- 97.190,00	- 101.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.655,70	- 51.060,00	- 90.705,00	- 92.920,00	- 97.190,00	- 101.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.798,73	- 14.230,00	- 12.710,00	- 12.710,00	- 12.710,00	- 17.710,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 102.454,43	- 65.290,00	- 103.415,00	- 105.630,00	- 109.900,00	- 119.545,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.713,78	- 46.420,00	- 81.975,00	- 84.200,00	- 88.470,00	- 97.775,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.000,00 5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.546,40	95.500,00	15.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	81.013,98	75.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **- Ergänzungbeschaffungen	20.532,42	20.500,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.546,40	95.500,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.546,40	- 95.500,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 173.260,18	- 141.920,00	- 96.975,00	- 84.200,00	- 88.470,00	- 97.775,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:

3652202 Krippe Buchholz		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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 365222 Kindergarten Buchholz Krippe:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,00	5,00	5,36	5,36	5,36	5,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365290	Kindergarten Weiler	2022

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		
Sachziele:		
<p>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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	503.139,90	524.040,00	562.040,00	562.040,00	562.040,00	561.700,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	202.055,65	200.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.084,25	322.400,00	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		1.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.438,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	1.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Kostenersätze Eltern -Frühstück-						
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	9.638,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Kostenersätze Eltern -Mittagessen -						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.082,07					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	33.082,07					
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
** u.a. Elternspenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547.660,82	549.140,00	587.140,00	587.140,00	587.140,00	586.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.241,72	701.030,00	745.935,00	753.390,00	760.920,00	768.530,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.288,04	5.340,00	5.340,00	5.395,00	5.445,00	5.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	474.662,15	522.300,00	561.575,00	567.190,00	572.860,00	578.590,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.273,51	9.790,00	10.390,00	10.495,00	10.600,00	10.705,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.560,00	6.390,00	6.450,00	6.515,00	6.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.175,25	41.500,00	42.955,00	43.385,00	43.820,00	44.260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	97.788,51	111.740,00	116.500,00	117.665,00	118.840,00	120.030,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.560,00	510,00	515,00	520,00	525,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	627,86	2.060,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	230,00	230,00	235,00	235,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	426,40					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.354,09	55.600,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.119,14	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Allgemeine Unterhaltung 1.500 €; Austausch Rauchmelder 600,00 €; LED Umrüstung 900,00; Malerarbeiten Aussenfassade 12.000,00 €						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	357,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte,						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.422,42	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel), Gardinenreinigung, und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma	4.871,02	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH	2.060,64	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.500,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	614,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV	295,78	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	3.288,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks	791,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens	8.654,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen- ** Küchenutensilien	378,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		18.170,00	18.980,00	18.360,00	14.490,00	14.290,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		9.590,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		8.580,00	9.190,00	8.570,00	4.700,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.016,06	14.140,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.585,60	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	470,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte	50,49	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	426,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.704,43	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	74,66		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	29,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	16,80					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	806,55	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus	5,74	3.040,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	413,46	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	2.842,70	2.900,00	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	519,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.611,87	788.940,00	828.315,00	835.150,00	838.810,00	846.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.951,05	- 239.800,00	- 241.175,00	- 248.010,00	- 251.670,00	- 259.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.951,05	- 239.800,00	- 241.175,00	- 248.010,00	- 251.670,00	- 259.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 29.803,47					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.493,44	- 7.850,00	- 7.280,00	- 7.280,00	- 7.280,00	- 7.280,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 145.247,96</u>	<u>- 247.650,00</u>	<u>- 248.455,00</u>	<u>- 255.290,00</u>	<u>- 258.950,00</u>	<u>- 266.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.084,01	- 231.120,00	- 232.115,00	- 239.570,00	- 247.100,00	- 254.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.833,66	180.300,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 ** - Neu-/Ersatzbeschaffungen</i>	10.160,31	15.300,00	25.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Schallschutz Krippenbereich</i>	10.673,35	165.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.833,66	180.300,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.833,66	- 180.300,00	- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 122.917,67	- 411.420,00	- 282.115,00	- 239.570,00	- 247.100,00	- 254.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365290 Kindergarten Weiler:

3652901 Kindergarten Weiler

	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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				

Stellenplan 365290 Kindergarten Weiler:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	10,51	10,51	9,68	9,68	9,68	9,68

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung anderer Träger	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.219,60	11.510,00	10.240,00	10.335,00	10.440,00	10.550,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.219,60	4.510,00	4.505,00	4.550,00	4.600,00	4.645,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.540,00	5.395,00	5.445,00	5.500,00	5.555,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.320,00	130,00	130,00	130,00	135,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		130,00	195,00	195,00	195,00	200,00
E11 Abschreibungen		3.540,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.390,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.540,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.390,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.871,45	345.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.175,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** 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	310.696,45	325.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
** Anteil an den Kosten der Kindergärten freier Träger in Bad Salzig und Boppard; Erhöhung gem. HA-Beschlüsse (Übernahme der Trägeranteile) sowie allgemeine Kostensteigerung.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7,00					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.098,05	360.050,00	436.650,00	436.745,00	436.850,00	436.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.098,05	- 354.050,00	- 430.650,00	- 430.745,00	- 430.850,00	- 430.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330.098,05	- 354.050,00	- 430.650,00	- 430.745,00	- 430.850,00	- 430.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	14.310,12					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 315.787,93	- 354.050,00	- 430.650,00	- 430.745,00	- 430.850,00	- 430.940,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 311.752,44	- 350.510,00	- 424.240,00	- 424.335,00	- 424.440,00	- 424.550,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	5.464,91	885.000,00	300.000,00			
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	5.464,91	885.000,00	300.000,00			
<i>**Zuschüsse an freie Träger; erneute bzw. Restveranschlagung</i>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.464,91	885.000,00	300.000,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 5.464,91	- 885.000,00	- 300.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 317.217,35	- 1.235.510,00	- 724.240,00	- 424.335,00	- 424.440,00	- 424.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365501 Förderung anderer Träger:						
3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000					

Stellenplan 365501 Förderung anderer Träger:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00					
681770 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	10.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.128,67	775.000,00	150.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Herstellung Boulderwand Welterbe-Generationenpark;	39.128,67	775.000,00	150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.128,67	775.000,00	150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.128,67	- 775.000,00	- 150.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.128,67	- 775.000,00	- 160.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:

3660001 Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,09	1.950,00	9.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); Erneuerung Zaunanlage Spielplatz am Hang 7.500,00</i>	220,05	1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>	148,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11 Abschreibungen		2.960,00	3.030,00	2.750,00	1.690,00	1.330,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.960,00	3.030,00	2.750,00	1.690,00	1.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368,09	4.910,00	12.480,00	4.700,00	3.640,00	3.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368,09	- 4.910,00	- 12.480,00	- 4.700,00	- 3.640,00	- 3.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368,09	- 4.910,00	- 12.480,00	- 4.700,00	- 3.640,00	- 3.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.779,90	- 8.450,00	- 6.060,00	- 6.060,00	- 11.060,00	- 11.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.147,99	- 13.360,00	- 18.540,00	- 10.760,00	- 14.700,00	- 14.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.147,99	- 10.400,00	- 15.510,00	- 8.010,00	- 13.010,00	- 13.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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>		25.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 8.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.147,99	- 35.400,00	- 23.510,00	- 10.010,00	- 15.010,00	- 15.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:

3660011 Kinderspielplätze Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366010	Kinderspielplätze Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,64	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.226,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze); neu Kinderspielplatz Generationenpark</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.120,21	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Austausch von Sand ,</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	318,62					
E11 Abschreibungen		9.850,00	10.090,00	9.430,00	8.250,00	6.680,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		5.950,00	6.190,00	5.530,00	5.130,00	4.110,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.120,00	2.570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.665,64	16.350,00	17.090,00	16.430,00	15.250,00	13.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.665,64	- 16.350,00	- 17.090,00	- 16.430,00	- 15.250,00	- 13.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.665,64	- 16.350,00	- 17.090,00	- 16.430,00	- 15.250,00	- 13.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.805,37	- 54.220,00	- 71.080,00	- 76.080,00	- 76.080,00	- 76.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.471,01	- 70.570,00	- 88.170,00	- 92.510,00	- 91.330,00	- 89.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.152,39	- 60.720,00	- 78.080,00	- 83.080,00	- 83.080,00	- 83.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.210,07	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	7.479,67	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Erneuerung Spielgeräte</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	1.730,40	75.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.210,07	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.210,07	- 85.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.362,46</u>	<u>- 145.720,00</u>	<u>- 83.080,00</u>	<u>- 88.080,00</u>	<u>- 88.080,00</u>	<u>- 88.080,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366010 Kinderspielplätze Boppard:						
3660101 Kinderspielplätze Boppard						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366011	Jugendzeltplatz Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	900,00	900,00	900,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	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	136,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	769,50	1.580,00	1.385,00	1.395,00	1.415,00	1.425,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	600,00	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.225,00	1.235,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	169,50	260,00	170,00	170,00	175,00	175,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,94	5.350,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Allgemeine Unterhaltung	259,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	174,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	157,49	1.800,00	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	0,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Sachausgaben Jugendzeltplatz		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.030,00
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	80,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	141,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503,07	9.160,00	8.665,00	8.675,00	8.695,00	8.655,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.367,07	- 760,00	- 265,00	- 275,00	- 295,00	- 305,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.367,07	- 760,00	- 265,00	- 275,00	- 295,00	- 305,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 427,15	- 3.580,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.794,22</u>	<u>- 4.340,00</u>	<u>- 2.935,00</u>	<u>- 2.945,00</u>	<u>- 2.965,00</u>	<u>- 2.975,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.314,27	- 3.160,00	- 1.755,00	- 1.765,00	- 1.785,00	- 1.795,00
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>- 3.314,27</u>	<u>- 3.160,00</u>	<u>- 1.755,00</u>	<u>- 1.765,00</u>	<u>- 1.785,00</u>	<u>- 1.795,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366012	Jugendbegegnungsstätte Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	839,47	2.870,00	2.560,00	2.590,00	2.615,00	2.640,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	839,47	1.130,00	1.125,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.380,00	1.350,00	1.360,00	1.375,00	1.390,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		330,00	30,00	35,00	35,00	35,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			5,00	5,00	5,00	5,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde	30.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.839,47	40.370,00	40.060,00	40.090,00	40.115,00	40.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.839,47	- 40.370,00	- 40.060,00	- 40.090,00	- 40.115,00	- 40.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.839,47	- 40.370,00	- 40.060,00	- 40.090,00	- 40.115,00	- 40.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.839,47</u>	<u>- 40.370,00</u>	<u>- 40.060,00</u>	<u>- 40.090,00</u>	<u>- 40.115,00</u>	<u>- 40.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.800,47	- 40.370,00	- 40.060,00	- 40.090,00	- 40.115,00	- 40.140,00
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>- 34.800,47</u>	<u>- 40.370,00</u>	<u>- 40.060,00</u>	<u>- 40.090,00</u>	<u>- 40.115,00</u>	<u>- 40.140,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366013	Welterbe-Generationenpark	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-			100,00	100,00	100,00	100,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-			400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366013 Welterbe-Generationenpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
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>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366020	Kinderspielplätze Buchholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.500,00					
462903 Spenden	2.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647,29	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.161,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	485,77	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Austausch von Sand						
E11 Abschreibungen		6.990,00	8.050,00	8.010,00	7.060,00	6.380,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.210,00	5.270,00	5.230,00	4.780,00	4.560,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.280,00	1.820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.647,29	8.340,00	9.400,00	9.360,00	8.410,00	7.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.147,29	- 7.940,00	- 9.000,00	- 8.960,00	- 8.010,00	- 7.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.147,29	- 7.940,00	- 9.000,00	- 8.960,00	- 8.010,00	- 7.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.196,33	- 24.450,00	- 26.060,00	- 26.060,00	- 31.060,00	- 31.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.343,62	- 32.390,00	- 35.060,00	- 35.020,00	- 39.070,00	- 38.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.343,62	- 25.800,00	- 27.410,00	- 27.410,00	- 32.410,00	- 32.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.923,77	25.000,00	5.000,00	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	17.923,77	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Erneuerung Spielgeräte;						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.923,77	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.923,77	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.267,39</u>	<u>- 50.800,00</u>	<u>- 32.410,00</u>	<u>- 32.410,00</u>	<u>- 37.410,00</u>	<u>- 37.410,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
3660201 Kinderspielplätze Buchholz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	205,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Austausch von Sand</i>						
E11 Abschreibungen		590,00	720,00	560,00	470,00	460,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		200,00	340,00	340,00	340,00	330,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		390,00	380,00	220,00	130,00	130,00
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</i>	97,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313,96	1.390,00	1.520,00	1.360,00	1.270,00	1.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313,96	- 1.390,00	- 1.520,00	- 1.360,00	- 1.270,00	- 1.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313,96	- 1.390,00	- 1.520,00	- 1.360,00	- 1.270,00	- 1.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.179,84	- 4.360,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.493,80	- 5.750,00	- 4.480,00	- 4.320,00	- 4.230,00	- 4.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.493,80	- 5.160,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00	- 3.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.439,90	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.439,90	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Erneuerung Spielgeräte</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,90	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.439,90	- 7.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.933,70</u>	<u>- 12.660,00</u>	- 5.260,00	<u>- 5.260,00</u>	<u>- 5.260,00</u>	<u>- 5.260,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

3660301 Kinderspielplatz Herschwiesen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366040	Kinderspielplatz Hirzenach	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>**Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>**Austausch von Sand</i>						
E11 Abschreibungen		530,00	530,00	500,00	230,00	150,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		530,00	530,00	500,00	230,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		880,00	880,00	850,00	580,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 880,00	- 880,00	- 850,00	- 580,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 880,00	- 880,00	- 850,00	- 580,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 171,71	- 660,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 171,71	- 1.540,00	- 1.510,00	- 1.480,00	- 1.210,00	- 1.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171,71	- 1.010,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	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</i>		4.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>**Erneuerung Spielgeräte; Kinderkarusell OBR 29.09.2021</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 171,71	- 5.010,00	- 5.980,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:

366040 Kinderspielplatz Hirzenach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366050	Kinderspielplätze Holzfeld	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,58	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (1 Platz);</i>	245,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.090,00	1.230,00	1.200,00	720,00	610,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.090,00	1.230,00	1.200,00	720,00	610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,58	1.440,00	1.580,00	1.550,00	1.070,00	960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245,58	- 1.440,00	- 1.580,00	- 1.550,00	- 1.070,00	- 960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245,58	- 1.440,00	- 1.580,00	- 1.550,00	- 1.070,00	- 960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 594,84	- 1.430,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00	- 2.210,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 840,42	- 2.870,00	- 3.790,00	- 3.760,00	- 3.280,00	- 3.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 840,42	- 1.780,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.373,72	10.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	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; Anschaffung Karusell OBR 01.07.2021</i>	1.373,72	10.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373,72	10.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.373,72	- 10.000,00	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.214,14	- 11.780,00	- 7.560,00	- 4.060,00	- 4.060,00	- 4.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

366050 Kinderspielplätze Holzfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366060	Kinderspielplätze Oppenheim	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40,00	40,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40,00	40,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	143,88					
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	143,88					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,88	40,00	40,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,30	15.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze); Instandsetzung bzw Erneuerung der Zaunanlagen Moselstraße und Brunnenstraße (5.500,00 €+ 8.800,00 €)	2.247,37	15.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand	205,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		2.710,00	3.260,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.510,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
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	2.760,08	18.520,00	4.770,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.616,20	- 18.480,00	- 4.730,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.616,20	- 18.480,00	- 4.730,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.306,34	- 7.690,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.922,54	- 26.170,00	- 13.330,00	- 13.170,00	- 13.170,00	- 13.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.808,94	- 23.500,00	- 10.110,00	- 10.110,00	- 10.110,00	- 10.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.530,76	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- 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	5.530,76	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530,76	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.530,76	- 5.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.339,70	- 29.000,00	- 13.110,00	- 13.110,00	- 13.110,00	- 13.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:					
3660601 Kinderspielplätze Oppenheim					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366070	Kinderspielplatz Rheinbay	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Austausch von Sand</i>						
E11 Abschreibungen		1.320,00	1.320,00	1.280,00	880,00	710,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		1.320,00	1.320,00	1.280,00	880,00	710,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.720,00	1.720,00	1.680,00	1.280,00	1.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.680,00	- 1.280,00	- 1.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.680,00	- 1.280,00	- 1.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 402,01	- 4.860,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 402,01	- 6.580,00	- 3.440,00	- 3.400,00	- 3.000,00	- 2.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402,01	- 5.260,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Erneuerung Spielgeräte</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 402,01	- 6.760,00	- 3.620,00	- 3.620,00	- 3.620,00	- 3.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

366070 Kinderspielplatz Rheinbay

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366080	Kinderspielplatz Udenhausen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	88,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100	88,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
	<i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).</i>					
523200		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
	<i>** Austausch von Sand</i>					
E11		1.530,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.780,00
538330		1.530,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.780,00
	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>					
E15	88,29	1.930,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.180,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 88,29	- 1.930,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.180,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 88,29	- 1.930,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.180,00
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 1.927,83	- 3.240,00	- 8.040,00	- 8.040,00	- 8.040,00	- 8.040,00
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 2.016,12	- 5.170,00	- 10.490,00	- 10.490,00	- 10.490,00	- 10.220,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	- 2.016,12	- 3.640,00	- 8.440,00	- 8.440,00	- 8.440,00	- 8.440,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	5.218,14	1.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710	5.218,14	1.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>					
	<i>** Umgestaltung, Spielgeräte Spielplatz Udenhausen</i>					
F32	5.218,14	1.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 5.218,14	- 1.500,00	- 10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 7.234,26	- 5.140,00	- 18.440,00	- 9.940,00	- 9.940,00	- 9.940,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:

3660801 Kinderspielplatz Udenhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366090	Kinderspielplätze Weiler	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,70	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze)</i>	917,70	600,00	1.000,00	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
E11 Abschreibungen		890,00	2.120,00	2.110,00	2.060,00	2.030,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		480,00	1.710,00	1.700,00	1.700,00	1.680,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		410,00	410,00	410,00	360,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917,70	1.690,00	3.320,00	3.310,00	3.260,00	3.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 917,70	- 1.690,00	- 3.320,00	- 3.310,00	- 3.260,00	- 3.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 917,70	- 1.690,00	- 3.320,00	- 3.310,00	- 3.260,00	- 3.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.705,79	- 10.220,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.623,49	- 11.910,00	- 10.560,00	- 10.550,00	- 10.500,00	- 10.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.623,49	- 11.020,00	- 8.440,00	- 8.440,00	- 8.440,00	- 8.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.233,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Spielgeräte</i>	12.233,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.233,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.233,07	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.856,56	- 14.020,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366090 Kinderspielplätze Weiler:						
3660901 Kinderspielplatz Weiler						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	4210	Förderung des Sports	-	421000	Förderung des Sports -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
2.	4210	Förderung des Sports	-	421002	Mittelrheinmarathon	Freiwillige Aufgabe
3.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424100	Eigene Sportstätten -Allgemein-	Pflichtaufgabe
4.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424101	Sportgelände Bad Salzig	Freiwillige Aufgabe
5.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424110	Bomag Stadion Boppard	Freiwillige Aufgabe
6.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424120	Sportgelände Buchholz	Freiwillige Aufgabe
7.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424130	Sportgelände Herschwiesen	Freiwillige Aufgabe
8.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424140	Sportgelände Hirzenach	Freiwillige Aufgabe
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424150	Sportgelände Holzfeld	Freiwillige Aufgabe
10.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424160	Niederkirchspielhalle	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424161	Sportgelände Oppenheim	Freiwillige Aufgabe
12.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424170	Sportgelände Rheinbay	Freiwillige Aufgabe
13.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424180	Sportgelände Udenhausen	Freiwillige Aufgabe
14.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424190	Sportgelände Weiler	Freiwillige Aufgabe
15.	4249	Hallen- und Freibad	-	424900	Hallen- und Freibad Boppard	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		48.740,00	67.310,00	63.580,00	63.580,00	63.580,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	54.950,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610,00	106.140,00	132.710,00	128.980,00	128.980,00	128.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.627,14	287.930,00	34.240,00	34.570,00	34.920,00	35.265,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.694,22	256.600,00	390.150,00	392.150,00	397.400,00	397.400,00
E11	Abschreibungen		246.420,00	309.220,00	295.680,00	295.530,00	294.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.778,65	10.930,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.600,01	809.380,00	752.460,00	741.250,00	746.700,00	745.565,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.990,01	- 703.240,00	- 619.750,00	- 612.270,00	- 617.720,00	- 616.585,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 166.990,01	- 703.240,00	- 619.750,00	- 612.270,00	- 617.720,00	- 616.585,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.022,30	- 202.160,00	- 142.860,00	- 142.860,00	- 152.860,00	- 162.860,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 224.012,31	- 905.400,00	- 762.610,00	- 755.130,00	- 770.580,00	- 779.445,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.032,63	- 707.620,00	- 520.600,00	- 522.930,00	- 538.530,00	- 548.875,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.293,10	968.000,00	845.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.293,10	968.000,00	845.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.184.381,23	4.312.440,00	1.655.000,00	502.000,00	497.000,00	152.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.381,23	4.312.440,00	1.655.000,00	502.000,00	497.000,00	152.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.519.088,13	- 3.344.440,00	- 810.000,00	- 502.000,00	- 497.000,00	- 152.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.756.120,76</u>	<u>- 4.052.060,00</u>	<u>- 1.330.600,00</u>	<u>- 1.024.930,00</u>	<u>- 1.035.530,00</u>	<u>- 700.875,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.489,29	8.980,00	8.160,00	8.235,00	8.325,00	8.410,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.489,29	3.520,00	3.515,00	3.550,00	3.585,00	3.620,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.320,00	4.205,00	4.245,00	4.290,00	4.335,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.030,00	280,00	280,00	285,00	290,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		100,00	150,00	150,00	155,00	155,00
E11 Abschreibungen		1.210,00	840,00	460,00	410,00	410,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.210,00	840,00	460,00	410,00	410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.989,29	17.690,00	16.500,00	16.195,00	16.235,00	16.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.989,29	- 17.690,00	- 16.500,00	- 16.195,00	- 16.235,00	- 16.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.989,29	- 17.690,00	- 16.500,00	- 16.195,00	- 16.235,00	- 16.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.989,29	- 17.690,00	- 16.500,00	- 16.195,00	- 16.235,00	- 16.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.488,67	- 16.480,00	- 15.660,00	- 15.735,00	- 15.825,00	- 15.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.488,67	- 16.480,00	- 15.660,00	- 15.735,00	- 15.825,00	- 15.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:							
Stelle	Ein.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421002	Mittelrheinmarathon	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Mittelrhein-Marathon e. V.	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 72,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 72,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424100	Eigene Sportstätten -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportgelände Bad Salzig	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Verbrauchskosten VVV-Hütte						
E7	Sonstige laufende Erträge		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	450,00	450,00	450,00	450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.005,92	8.610,00	8.600,00	8.685,00	8.765,00	8.855,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.349,61	6.540,00	6.570,00	6.635,00	6.700,00	6.770,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	121,71	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	417,57	520,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.117,03	1.400,00	1.375,00	1.390,00	1.400,00	1.415,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,43	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Allgemeine Unterhaltung, Tennisplatz umgewandelt in Rasenplatz geschätzte Mehrkosten						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Neubau geplant						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Heizöl						
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	504,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	641,16	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	621,87	1.100,00	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-	16,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Prüfung Feuerlöscher ; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV (500 €); Prüfung Flutlichtanlage; Außenanlagen (2.500 €)						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11	Abschreibungen		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	245,97	250,00	620,00	620,00	620,00	620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16,80					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	229,17	250,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.036,32	21.790,00	22.350,00	22.435,00	22.515,00	22.605,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.036,32	- 21.340,00	- 21.900,00	- 21.985,00	- 22.065,00	- 22.155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.036,32	- 21.340,00	- 21.900,00	- 21.985,00	- 22.065,00	- 22.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.232,69	- 4.060,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 11.269,01	- 25.400,00	- 25.010,00	- 25.095,00	- 25.175,00	- 25.265,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.584,79	- 23.970,00	- 23.580,00	- 23.665,00	- 23.745,00	- 23.835,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	268.763,04	90.000,00	50.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **	268.763,04	90.000,00	50.000,00			
* Beregnungsanlage, neue Zaunanlage, Winterrasenplatz; erneute Veranschlagung, da in 2021 nur Teilumsetzung erfolgt ist 50.000 €						
* Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.763,04	90.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.763,04	- 90.000,00	- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 281.347,83	- 113.970,00	- 73.580,00	- 23.665,00	- 23.745,00	- 23.835,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportgelände Bad Salzig:					
4241011 Sportgelände Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000			

Stellenplan 424101 Sportgelände Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424110	Bomag Stadion Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.570,00	6.910,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.570,00	6.910,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.620,00	6.960,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.457,00	58.750,00	70.550,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Sportplatz; Kunstrasenplatz absaugen, Rasenplatz Spezialdünger</i>	7.069,85	13.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 2.000 €; Wartung der Sektionaltore 500 €; Prüfung Blitzschutz 500 €;</i>	551,71	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>	2.636,43	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf wg. Preisanpassung der Gebäudereinigung durch Fremdfirma</i>	7.426,29	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	3.042,50	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	17.460,42	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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>	2.065,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Dünger, Markierungsfarbe usw.</i>		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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>	108,72	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		55.110,00	45.780,00	32.710,00	32.610,00	32.540,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		54.320,00	44.990,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		590,00	590,00	590,00	490,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.994,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	509,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	1.485,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.451,15	115.960,00	118.430,00	103.860,00	103.760,00	103.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.451,15	- 106.340,00	- 111.470,00	- 100.630,00	- 100.530,00	- 100.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.451,15	- 106.340,00	- 111.470,00	- 100.630,00	- 100.530,00	- 100.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.786,49	- 90.260,00	- 76.330,00	- 76.330,00	- 81.330,00	- 86.330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 67.237,64	- 196.600,00	- 187.800,00	- 176.960,00	- 181.860,00	- 186.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.185,09	- 151.060,00	- 148.930,00	- 147.430,00	- 152.430,00	- 157.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00		500.000,00	200.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Generalsanierung Rasenplatz mit Bewässerungsanlage sowie Erneuerung der Tartanbahn		70.000,00		500.000,00	200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00		500.000,00	200.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00		- 500.000,00	- 200.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 69.185,09	- 221.060,00	- 148.930,00	- 647.430,00	- 352.430,00	- 157.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424110 Bomag Stadion Boppard:

4241101 Bomag Stadion Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000	- 200.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424120	Sportgelände Buchholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.740,98	2.830,00	2.855,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.100,61	2.150,00	2.175,00	2.195,00	2.220,00	2.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,98	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	162,10	170,00	170,00	170,00	170,00	175,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	440,29	460,00	460,00	465,00	470,00	475,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536,23	32.600,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung; Rasenplatz, Wartung Beregnungsanlage,	5.010,73	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude, Herstellung leistungsgebundener Hausanschluss für das Sportplatzgebäude 50.000,00€	273,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Flüssiggas	2.160,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	75,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	989,39	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Mehrbedarf wegen Umwandlung in Rasenplatz	5.918,27	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide	108,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Dünger, Markierungsfarbe usw.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		9.460,00	9.370,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		710,00	620,00	540,00	540,00	540,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,19	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>**Gebäudeversicherung</i>	228,19	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.505,40	45.120,00	41.655,00	41.600,00	41.630,00	41.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.505,40	- 45.070,00	- 41.605,00	- 41.550,00	- 41.580,00	- 41.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.505,40	- 45.070,00	- 41.605,00	- 41.550,00	- 41.580,00	- 41.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.498,10	- 26.370,00	- 8.170,00	- 8.170,00	- 8.170,00	- 8.170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.003,50	- 71.440,00	- 49.775,00	- 49.720,00	- 49.750,00	- 49.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.297,82	- 61.980,00	- 40.405,00	- 40.430,00	- 40.460,00	- 40.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		41.400,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>** Beschaffung von neuem Inventar; Garderobenbänke und Spielerbänke</i>		6.400,00				
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen - Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik</i>		35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.400,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 41.400,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.297,82	- 103.380,00	- 40.405,00	- 40.430,00	- 40.460,00	- 40.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 424120 Sportgelände Buchholz:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424130	Sportgelände Herschwiesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 129,40	- 850,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E23	<u>- 129,40</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	- 129,40	- 850,00	- 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>- 129,40</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424140	Sportgelände Hirzenach	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424150	Sportgelände Holzfeld	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232,09	9.900,00	5.650,00	10.150,00	5.200,00	5.200,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung</i>		100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude 500 €;</i>	29,40	5.500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	666,77	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	158,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.129,28	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	228,37	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher 50 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide</i>	19,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		100,00	100,00	100,00	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	102,07	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	102,07	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.334,16	10.650,00	6.400,00	10.900,00	5.950,00	5.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.284,16	- 10.450,00	- 6.200,00	- 10.700,00	- 5.750,00	- 5.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.284,16	- 10.450,00	- 6.200,00	- 10.700,00	- 5.750,00	- 5.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.320,24	- 4.260,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.604,40</u>	<u>- 14.710,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 13.650,00</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 8.700,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.939,74</u>	<u>- 14.070,00</u>	<u>- 8.510,00</u>	<u>- 13.010,00</u>	<u>- 8.060,00</u>	<u>- 8.060,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
<i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>		<i>5.000,00</i>				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>5.000,00</u>				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.939,74</u>	<u>- 19.070,00</u>	<u>- 8.510,00</u>	<u>- 13.010,00</u>	<u>- 8.060,00</u>	<u>- 8.060,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424160	Niederkirchspielhalle	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	560,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	560,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.836,08	12.800,00	6.730,00	6.805,00	6.870,00	6.940,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.862,14	9.720,00	4.860,00	4.910,00	4.960,00	5.010,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	91,85	190,00	95,00	100,00	100,00	100,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	383,92	770,00	375,00	380,00	385,00	390,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.399,09	2.080,00	1.380,00	1.395,00	1.405,00	1.420,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	99,08					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.495,80	26.900,00	22.600,00	23.100,00	23.300,00	23.300,00
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 €; Ausstattung Garagen + Umfeld 5.000,00 €</i>	11.519,89	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.091,60	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	5.239,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	5.017,27	5.200,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.699,40	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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>	148,76	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>	660,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		26.990,00	26.990,00	26.980,00	26.980,00	25.590,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		4.890,00	4.890,00	4.880,00	4.880,00	3.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.105,29	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	620,86	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	484,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.437,17	67.790,00	57.470,00	58.035,00	58.300,00	56.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.877,17	- 61.560,00	- 51.240,00	- 51.805,00	- 52.070,00	- 50.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.877,17	- 61.560,00	- 51.240,00	- 51.805,00	- 52.070,00	- 50.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.735,12	- 6.550,00	- 20.970,00	- 20.970,00	- 25.970,00	- 25.970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.612,29	- 68.110,00	- 72.210,00	- 72.775,00	- 78.040,00	- 76.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.691,90	- 44.800,00	- 48.900,00	- 49.475,00	- 54.740,00	- 54.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.859,05	22.000,00	2.000,00	2.000,00	102.000,00	152.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		20.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Unvorhergesehenes</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Parkplatz-/Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle</i>	15.859,05				100.000,00	150.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.859,05	22.000,00	2.000,00	2.000,00	102.000,00	152.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.859,05	- 22.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 102.000,00	- 152.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.550,95	- 66.800,00	- 50.900,00	- 51.475,00	- 156.740,00	- 206.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424160 Niederkirchspielhalle :

4241601 Niederkirchspielhalle Oppenhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	102.000	152.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 102.000	- 152.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424161	Sportgelände Oppenheim	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419,05	8.550,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>	3.237,05	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	2.179,04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Bewirtschaftungskosten Sportplatz</i>	2,96	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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		390,00	790,00	790,00	790,00	770,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		170,00	570,00	570,00	570,00	570,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		220,00	220,00	220,00	220,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.419,05	8.940,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.419,05	- 8.940,00	- 6.840,00	- 6.840,00	- 6.840,00	- 6.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.419,05	- 8.940,00	- 6.840,00	- 6.840,00	- 6.840,00	- 6.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.116,40	- 25.270,00	- 12.840,00	- 12.840,00	- 12.840,00	- 17.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.535,45	- 34.210,00	- 19.680,00	- 19.680,00	- 19.680,00	- 24.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.073,49	- 33.820,00	- 18.890,00	- 18.890,00	- 18.890,00	- 23.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.150,32				160.000,00	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Umwandlung des Bolzplatzes Oppenheim in einen Kunstrasenplatz; OBR 28.04.2021</i>	14.150,32				160.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.150,32				160.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.150,32				- 160.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.223,81	- 33.820,00	- 18.890,00	- 18.890,00	- 178.890,00	- 23.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424161 Sportgelände Oppenheim:						
4241611 Sportgelände Oppenheim						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424170	Sportgelände Rheinbay	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Instandsetzung Bowlplatz (Angebot 10.00,00)</i>		4.000,00	11.000,00	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>						
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		4.200,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.200,00	- 11.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.200,00	- 11.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 849,91	- 2.370,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 849,91	- 6.570,00	- 12.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 849,91	- 6.470,00	- 12.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen					35.000,00	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Erweiterung Zaun/Findlinge, Erneuerung Bowlplatz, Bau einer Schutzhütte auf dem Sportgelände OBR 08.07.2021</i>					35.000,00	
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>	- 849,91	- 6.470,00	- 12.650,00	- 2.650,00	- 37.650,00	- 2.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424170 Sportgelände Rheinbay:

4241701 Sportgelände Rheinbay

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	9,83					
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	45,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	169,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher 60 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 60 €; TÜV und GVV; Sportplatzkreide</i>	498,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	91,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	815,75	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 815,75	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 815,75	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.188,10	- 26.890,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.003,85	- 34.150,00	- 12.660,00	- 12.660,00	- 12.660,00	- 12.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.660,93	- 32.440,00	- 10.950,00	- 10.950,00	- 10.950,00	- 10.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
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 ** Neue Fußballtore gem. Beschluss OBR 29.10.2020</i>		4.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.660,93	- 36.440,00	- 10.950,00	- 10.950,00	- 10.950,00	- 10.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424190	Sportgelände Weiler	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.610,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		24.030,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		440,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.910,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.140,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		90,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.351,56	33.800,00	33.300,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Außenanlagen Regenerationsmaßnahmen (Laut Angebot ca. 7.000,00€)	2.301,82	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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 €	1.179,13	7.800,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.866,40	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	84,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.433,05	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- **Rasenbewässerung	8.965,42	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung 100 €; TÜV und GVV;;Flutlicht u. Farbe + Dünger 3.500,00 €	2.521,64	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,54	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	176,54	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.528,10	77.960,00	45.850,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.528,10	- 77.910,00	- 45.800,00	- 44.300,00	- 44.300,00	- 44.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.528,10	- 77.910,00	- 45.800,00	- 44.300,00	- 44.300,00	- 44.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.116,83	- 7.940,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.644,93	- 85.850,00	- 52.100,00	- 50.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.951,68	- 73.680,00	- 39.930,00	- 38.430,00	- 38.430,00	- 38.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	950,51	14.000,00	3.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Ankauf von Flächen von verschiedenen Grundstückseigentümern im Rahmen der Flurbereinigung * Pflasterarbeiten am Kleinspielfeld; OBR 21.10.2020		14.000,00	3.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	950,51					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,51	14.000,00	3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950,51	- 14.000,00	- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.902,19	- 87.680,00	- 42.930,00	- 38.430,00	- 38.430,00	- 38.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424190 Sportgelände Weiler:						
4241901 Sportgelände Weiler						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 3.000

Stellenplan 424190 Sportgelände Weiler:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424900	Hallen- und Freibad Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.490,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		35.490,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000,00	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		52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700 Versicherungserstattungen ** Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		89.490,00	118.720,00	118.720,00	118.720,00	118.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.554,87	223.100,00	7.895,00	7.965,00	8.050,00	8.120,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.648,37	169.150,00	5.650,00	5.705,00	5.765,00	5.820,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	237,13	3.160,00	105,00	105,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	758,63	13.440,00	435,00	440,00	445,00	450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.899,90	36.180,00	1.185,00	1.195,00	1.210,00	1.220,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		670,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,84					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693,88	65.000,00	194.500,00	204.500,00	214.500,00	214.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Schadensfälle; Wartung Pumpenanlage 8.000,00 €,</i> <i>Wartung Elektro 15.000 €, Sonstiges 10.000,00 €</i>		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Schätzwert</i>		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Vorläufige Schätzung. Anpassung erfolgt, sobald belastbare Ergebnisse vorliegen.</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Schätzwert</i>	349,84	5.000,00	75.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> <i>** Schätzwert</i>	4.344,04	10.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		137.210,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		136.810,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.762,87	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	6.841,67					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2,80					
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)</i>	458,40	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.011,62	431.910,00	418.395,00	428.465,00	438.550,00	438.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.011,62	- 342.420,00	- 299.675,00	- 309.745,00	- 319.830,00	- 319.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.011,62	- 342.420,00	- 299.675,00	- 309.745,00	- 319.830,00	- 319.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.049,02	- 7.340,00	- 4.440,00	- 4.440,00	- 4.440,00	- 4.440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.060,64	- 349.760,00	- 304.115,00	- 314.185,00	- 324.270,00	- 324.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.107,21	- 247.940,00	- 151.335,00	- 161.405,00	- 171.490,00	- 171.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.293,10	968.000,00	845.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	655.293,10	917.000,00	845.000,00			
**						
* 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 €						
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	51.000,00				
** Sportanlagenförderung Rhein-Hunsrück-Kreis						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.293,10	968.000,00	845.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.884.658,31	4.066.040,00	1.600.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	240.081,59	466.040,00	100.000,00			
** Renaturierung Mittelbach						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	1.644.576,72	3.600.000,00	1.500.000,00			
** Veranschlagung (Rest-)Baukosten Freibad						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884.658,31	4.066.040,00	1.600.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.219.365,21	- 3.098.040,00	- 755.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.246.472,42	- 3.345.980,00	- 906.335,00	- 161.405,00	- 171.490,00	- 171.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424900 Hallen- und Freibad Boppard:					
4249001 Hallen- und Freibad Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 755.000				

Stellenplan 424900 Hallen- und Freibad Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,10	6,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

41.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	Pflichtaufgabe
42.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553090	Friedhof Weiler	Pflichtaufgabe
43.	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	-	554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	Pflichtaufgabe
44.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	Funktionsaufgabe
45.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Jagdverpachtung	Funktionsaufgabe
46.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
47.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
48.	5732	Durchführung von Märkten	-	573200	Märkte -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
49.	5732	Durchführung von Märkten	-	573201	Wochenmarkt	Freiwillige Aufgabe
50.	5732	Durchführung von Märkten	-	573202	Bopparder Mai	Freiwillige Aufgabe
51.	5732	Durchführung von Märkten	-	573203	Zwiebelmarkt	Freiwillige Aufgabe
52.	5732	Durchführung von Märkten	-	573204	Weihnachtsmarkt	Freiwillige Aufgabe
53.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
54.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof	Freiwillige Aufgabe
55.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573310	Boppard, Altes Rathaus	Freiwillige Aufgabe
56.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	Freiwillige Aufgabe
57.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573312	Stadthalle Boppard	Freiwillige Aufgabe
58.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573320	Buchholz, Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
59.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573321	Buchholz, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
60.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	Freiwillige Aufgabe
61.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

62.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	Freiwillige Aufgabe
63.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573341	Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-	Freiwillige Aufgabe
64.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
65.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
66.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
67.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573360	Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-	Freiwillige Aufgabe
68.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573361	Oppenheim, Backhaus Hübingen	Freiwillige Aufgabe
69.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
70.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	Freiwillige Aufgabe
71.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573381	Udenhausen, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
72.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
73.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	Freiwillige Aufgabe
74.	5734	Toilettenanlagen	-	573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	Freiwillige Aufgabe
75.	5734	Toilettenanlagen	-	573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	Freiwillige Aufgabe
76.	5734	Toilettenanlagen	-	573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	Freiwillige Aufgabe
77.	5734	Toilettenanlagen	-	573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	Freiwillige Aufgabe
78.	5734	Toilettenanlagen	-	573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	Freiwillige Aufgabe
79.	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
80.	5750	Tourismusförderung	-	575000	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
81.	5811	Erstellung von Konzepten	-	581101	Erstellung von Konzepten	Freiwillige Aufgabe
82.	5821	Elektro-Dorfauto	-	582101	Elektro-Dorfauto	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 5
Gestaltung der Umwelt**

83.	5831	Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	583101	Öffentliche Ladeinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
84.	5832	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	583201	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
85.	5833	Energieversorgung	-	583301	Energieversorgung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217.161,38	1.774.180,00	1.973.526,00	1.707.530,00	1.656.160,00	1.620.970,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.176,43	1.598.800,00	1.592.080,00	1.589.490,00	1.587.320,00	1.584.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.430,21	523.380,00	553.350,00	553.350,00	553.350,00	553.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.182,68	313.760,00	302.100,00	302.130,00	302.160,00	302.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	775.444,16	483.240,00	483.240,00	483.240,00	483.240,00	483.240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.207.394,86	4.693.360,00	4.904.296,00	4.635.740,00	4.582.230,00	4.544.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.354.655,13	1.691.410,00	1.841.010,00	1.859.380,00	1.877.990,00	1.896.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.328,53	2.956.500,00	2.662.980,00	2.498.850,00	2.764.650,00	2.770.250,00
E11	Abschreibungen		2.641.230,00	2.621.730,00	2.603.890,00	2.577.460,00	2.517.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.933,86	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	326.797,30	491.610,00	396.650,00	372.820,00	371.340,00	361.360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.023.714,82	7.803.850,00	7.545.470,00	7.358.040,00	7.614.540,00	7.568.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 816.319,96	- 3.110.490,00	- 2.641.174,00	- 2.722.300,00	- 3.032.310,00	- 3.024.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 816.319,96	- 3.110.490,00	- 2.641.174,00	- 2.722.300,00	- 3.032.310,00	- 3.024.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	1.370,08	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 799.481,16	- 1.956.110,00	- 2.191.860,00	- 2.286.415,00	- 2.400.605,00	- 2.475.870,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.614.431,04	- 5.036.700,00	- 4.803.134,00	- 4.978.815,00	- 5.403.015,00	- 5.470.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.768.456,73	- 4.064.540,00	- 3.845.494,00	- 3.984.585,00	- 4.423.675,00	- 4.513.050,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.960,77	- 275.000,00	934.300,00	709.500,00	350.000,00	250.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	387.427,42	480.000,00	503.000,00	2.000.000,00	3.410.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2022

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	412.668,97	13.471.500,00		3.200.000,00	5.061.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.057,16	13.676.500,00	1.437.300,00	5.909.500,00	8.821.500,00	250.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.366,00	536.700,00	136.300,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	790.209,21	10.216.000,00	5.956.500,00	12.994.500,00	6.167.000,00	872.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.575,21	10.752.700,00	6.092.800,00	12.994.500,00	6.167.000,00	872.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.481,95	2.923.800,00	- 4.655.500,00	- 7.085.000,00	2.654.500,00	- 622.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.231.974,78	- 1.140.740,00	- 8.500.994,00	- 11.069.585,00	- 1.769.175,00	- 5.135.050,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.258,08	69.310,00	92.695,00	93.615,00	94.560,00	95.510,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.483,51	25.200,00	25.190,00	25.440,00	25.695,00	25.950,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	- 135,30					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.821,45	3.780,00	22.270,00	22.490,00	22.715,00	22.945,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	135,30	70,00	420,00	425,00	430,00	435,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	- 573,58	30.960,00	30.140,00	30.440,00	30.745,00	31.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	847,02	300,00	1.720,00	1.740,00	1.755,00	1.775,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 1.371,48					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.045,36	810,00	4.555,00	4.600,00	4.645,00	4.690,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		7.370,00	7.175,00	7.245,00	7.320,00	7.395,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		70,00	70,00	70,00	75,00	75,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	80,00	80,00	80,00	85,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		740,00	1.075,00	1.085,00	1.100,00	1.110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.513,47	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Fortschreibung Flächennutzungsplan, 7. und 8. Änderung B-Plan Hellerwald I, B-Plan Sportplatz Buchenau, B-Plan Bad Salzig (Ellig), B-Plan Bad Salzig (Mittlere Ortseinfahrt - B9), B-Plan Buchholz (Auf der Folkendell), B-Plan Buchholz (6. Änderung Buchholz-Mitte und Grundversorgungszentrum Buchholz), B-Plan Weiler (1. Änderung Salzbornhöhe), Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto	105.513,47	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.771,55	249.310,00	192.695,00	193.615,00	194.560,00	195.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.771,55	- 249.310,00	- 192.695,00	- 193.615,00	- 194.560,00	- 195.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.771,55	- 249.310,00	- 192.695,00	- 193.615,00	- 194.560,00	- 195.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 132.771,55	- 249.310,00	- 192.695,00	- 193.615,00	- 194.560,00	- 195.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.497,39	- 249.310,00	- 192.695,00	- 193.615,00	- 194.560,00	- 195.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>- 163.497,39</u>	<u>- 249.310,00</u>	<u>- 192.695,00</u>	<u>- 193.615,00</u>	<u>- 194.560,00</u>	<u>- 195.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130.600,00	129.060,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		130.600,00	129.060,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130.600,00	129.060,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.992,28	4.970,00	4.915,00	4.955,00	5.010,00	5.060,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.501,86					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.537,30	3.780,00	3.815,00	3.850,00	3.890,00	3.930,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	273,44	300,00	295,00	295,00	300,00	305,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	673,88	810,00	715,00	720,00	730,00	735,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,80					
E11	Abschreibungen		124.190,00	124.270,00	124.000,00	122.680,00	122.680,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		124.190,00	124.270,00	124.000,00	122.680,00	122.680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111,40					
	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	111,40					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.103,68	129.160,00	129.185,00	128.955,00	127.690,00	127.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.103,68	1.440,00	- 125,00	- 49.045,00	- 47.780,00	- 47.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.103,68	1.440,00	- 125,00	- 49.045,00	- 47.780,00	- 47.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.103,68	1.440,00	- 125,00	- 49.045,00	- 47.780,00	- 47.830,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.853,37	- 4.970,00	- 4.915,00	- 4.955,00	- 5.010,00	- 5.060,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.159,55	168.000,00	161.600,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	461.159,55					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Planungswettbewerb und Planung bis Lph 2		168.000,00	161.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.159,55	168.000,00	161.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.054,45	400.000,00	400.000,00	20.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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€ * Planungskosten f. Verkehrsanlagen 20.000€, Planungswettbewerb Umgestaltung Rheinallee und Planung bis Lph 2: 210.000€ (Förderung 168.000€), Planung Lph 3+4: 190.000€	14.054,45	400.000,00	400.000,00	20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.054,45	400.000,00	400.000,00	20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.105,10	- 232.000,00	- 238.400,00	- 20.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	441.251,73	- 236.970,00	- 243.315,00	- 24.955,00	- 5.010,00	- 5.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

5411006 Stadtsanierung	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.400	- 20.000			

Stellenplan 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Ein.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren</i>	825,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.104,21	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises</i>	4.104,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	4.929,21	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.717,13	495.050,00	617.870,00	624.050,00	630.285,00	636.595,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	30.336,90	31.500,00	31.485,00	31.800,00	32.120,00	32.440,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	281.292,26	315.040,00	411.980,00	416.100,00	420.260,00	424.465,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	4.805,85	5.920,00	7.720,00	7.795,00	7.875,00	7.955,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		38.690,00	37.670,00	38.050,00	38.430,00	38.815,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	23.011,40	25.040,00	31.805,00	32.125,00	32.445,00	32.770,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	56.858,73	67.400,00	85.315,00	86.165,00	87.030,00	87.900,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		9.210,00	8.970,00	9.060,00	9.150,00	9.240,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	276,63	1.240,00	1.310,00	1.325,00	1.335,00	1.350,00
506291 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter</i>			180,00	180,00	180,00	185,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		920,00	1.345,00	1.360,00	1.370,00	1.385,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	135,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,92					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	175,92					
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	90,00		
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	90,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.770,77	1.290,00	1.290,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>						
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.924,09					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	633,71					
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)</i>	523,16	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	18,92					
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3.749,41					
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	9,49					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	140,87					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit</i>	771,12	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.663,82	496.440,00	619.260,00	625.440,00	631.595,00	637.915,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.734,61	- 487.290,00	- 610.110,00	- 616.290,00	- 622.445,00	- 628.765,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.734,61	- 487.290,00	- 610.110,00	- 616.290,00	- 622.445,00	- 628.765,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 594,85	- 3.070,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 400.329,46	- 490.360,00	- 612.190,00	- 618.370,00	- 624.525,00	- 630.845,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.600,76	- 490.260,00	- 612.090,00	- 618.280,00	- 624.525,00	- 630.845,00
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	- 398.600,76	- 490.260,00	- 612.090,00	- 618.280,00	- 624.525,00	- 630.845,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,32	6,32	8,66	8,66	8,66	8,66

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	27.271,93	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	27.271,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.271,93	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.578,77	3.570,00	24.055,00	24.285,00	24.545,00	24.785,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.344,66	1.400,00	1.395,00	1.410,00	1.425,00	1.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.708,92		15.715,00	15.870,00	16.030,00	16.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,77		285,00	290,00	295,00	295,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.720,00	1.670,00	1.685,00	1.705,00	1.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	133,19		1.190,00	1.200,00	1.215,00	1.225,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	360,23		3.280,00	3.310,00	3.345,00	3.380,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		410,00	400,00	400,00	405,00	410,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			5,00	5,00	5,00	5,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			55,00	55,00	60,00	60,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	973,12	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
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	689,84					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig und Auf der Folkendell	283,28	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.551,89	5.070,00	28.055,00	28.285,00	28.545,00	28.785,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.720,04	- 640,00	- 23.625,00	- 23.855,00	- 24.115,00	- 24.355,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.720,04	- 640,00	- 23.625,00	- 23.855,00	- 24.115,00	- 24.355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.720,04	- 640,00	- 23.625,00	- 23.855,00	- 24.115,00	- 24.355,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.886,86	- 4.970,00	- 27.955,00	- 28.185,00	- 28.445,00	- 28.685,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	45.179,11					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	44.447,72					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
** Verkauf Baugrundstück "Heckenpfad/Giebelspitz"						
687630 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	731,39					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.179,11					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.179,11					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.065,97	- 4.970,00	- 27.955,00	- 28.185,00	- 28.445,00	- 28.685,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Baudenkmäler</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
537100 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände</i>		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
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	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>
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		145.000,00		100.000,00		
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- * Sicherung Mittelaltermauer/Binger Tor ** Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde</i>		100.000,00		100.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung Gefallenendenkmal Oppenhausen; Beschluss OBR 09.09.2020</i>		45.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00		100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 145.000,00		- 100.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 145.100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100.100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:					
5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Kurfürstliche Burg	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	48.667,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441200 Mieten und Pachten	48.667,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Pachteinnahmen Gastronomie						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,66					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.980,66					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.648,10	149.690,00	149.690,00	149.690,00	149.690,00	149.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.970,00	9.815,00	9.915,00	10.015,00	10.115,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		7.570,00	7.625,00	7.705,00	7.780,00	7.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00	145,00	145,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600,00	590,00	595,00	600,00	605,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.620,00	1.425,00	1.440,00	1.455,00	1.470,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.723,79	75.700,00	76.700,00	77.800,00	78.800,00	79.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Wartungsverträge 10.000 €, Batterien Schließanlage, Kleinreparaturen Putz/Boden 5.000 €	29.297,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	14.452,50	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum), jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma	5.196,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	14.264,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	2.257,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühr; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)	1.872,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Merkbetrag		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,	38,68	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	343,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		211.480,00	211.870,00	211.790,00	211.780,00	211.770,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		290,00	680,00	600,00	600,00	590,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		36.940,00	36.940,00	36.940,00	36.930,00	36.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.783,52	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	272,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister						
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.997,03					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	165,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.296,26	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
** Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Beubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung						
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	95.507,31	316.250,00	317.485,00	318.605,00	319.695,00	320.785,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.859,21	- 166.560,00	- 167.795,00	- 168.915,00	- 170.005,00	- 171.095,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.859,21	- 166.560,00	- 167.795,00	- 168.915,00	- 170.005,00	- 171.095,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.065,82	- 42.200,00	- 24.570,00	- 34.570,00	- 34.570,00	- 34.570,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 51.925,03	- 208.760,00	- 192.365,00	- 203.485,00	- 204.575,00	- 205.665,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.710,35	- 86.970,00	- 70.185,00	- 81.385,00	- 82.485,00	- 83.585,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		- 1.200.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		- 1.200.000,00				
** Vorsorgliche Veranschlagung einer Rückerstattung zuviel erhaltener Förderung für die Gestaltung der Kurfürstlichen Burg ; gem. Beschluss StR 19.06.2017; erneute Veranschlagung, da noch nicht abschließend entschieden						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.454,76	50.000,00	50.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich		50.000,00		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	4.454,76		50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.454,76	50.000,00	50.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.454,76	- 1.250.000,00	- 50.000,00	- 102.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.165,11</u>	<u>- 1.336.970,00</u>	<u>- 120.185,00</u>	<u>- 183.385,00</u>	<u>- 84.485,00</u>	<u>- 85.585,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 523001 Kurfürstliche Burg:						
5230011 Kurfürstliche Burg						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	102.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 102.000	- 2.000	- 2.000		

Stellenplan 523001 Kurfürstliche Burg:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		62.950,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		62.950,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	10,00					
	432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen **Sondernutzungsgebühren	2.166,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenersätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.	1.545,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	450.255,00	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 €);	450.255,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.976,40	573.950,00	540.390,00	540.390,00	540.390,00	540.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.236,54	15.430,00	15.330,00	15.470,00	15.630,00	15.790,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.928,66	1.400,00	1.395,00	1.410,00	1.425,00	1.440,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.945,52	9.000,00	9.005,00	9.095,00	9.185,00	9.280,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	89,11	170,00	170,00	170,00	175,00	175,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.720,00	1.670,00	1.685,00	1.705,00	1.720,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	614,68	720,00	700,00	705,00	710,00	720,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.650,89	1.930,00	1.890,00	1.905,00	1.925,00	1.945,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		410,00	400,00	400,00	405,00	410,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			5,00	5,00	5,00	5,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	6,96	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,72					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.827,39	63.000,00	64.000,00	58.000,00	63.000,00	63.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung, Bestandserfassung	3.074,53	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte- **Reinigung Straßeneinlaufschächte; Prüfung Brückenbauwerke	556,75	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523601 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhaften Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;</i>		5.000,00	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>	17.196,11	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E11 Abschreibungen		115.940,00	72.190,00	71.480,00	71.250,00	70.460,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		23.060,00	33.740,00	33.030,00	32.800,00	32.080,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		70.950,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	38.380,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		21.930,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.810,34	80.000,00	1.500,00			
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	84,65					
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** * Bündelausschreibung 1.500 €</i>		40.000,00	1.500,00			
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.660,69	40.000,00				
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
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>	65,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.874,27	274.370,00	153.020,00	144.950,00	149.880,00	149.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	418.102,13	299.580,00	387.370,00	395.440,00	390.510,00	391.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	418.102,13	299.580,00	387.370,00	395.440,00	390.510,00	391.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	418.102,13	329.580,00	417.370,00	425.440,00	420.510,00	421.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	431.575,42	382.570,00	460.170,00	467.530,00	462.370,00	462.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00				
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenanteil Stadt Boppard am Ausbau Breitbandverkabelung im Rhein-Hunsrück-Kreis; erneute Veranschlagung</i>		100.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00	85.000,00	50.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung</i>		10.000,00	5.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik; Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmaste (Gesetzliche Vorgabe)</i>		80.000,00	30.000,00			
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Straßenbewertungsprogramm</i>				50.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten</i>			50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000,00	85.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 190.000,00	- 85.000,00	- 50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	431.575,42	192.570,00	375.170,00	417.530,00	462.370,00	462.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000	- 50.000				

Stellenplan 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		165.210,00 165.210,00	165.090,00 165.090,00	165.090,00 165.090,00	165.090,00 165.090,00	165.090,00 165.090,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		167.710,00	167.590,00	167.590,00	167.590,00	167.590,00
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; u.a. Deckensanierung 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte- 523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen **Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe **Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	118.258,77 20.414,99	179.250,00 27.000,00	147.900,00 29.000,00	149.850,00 29.000,00	179.850,00 29.000,00	179.850,00 29.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung	49.344,97	100.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	277,23					
	523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen **Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.631,58	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe **Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	42.590,00	42.250,00	41.900,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
E11	Abschreibungen 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		222.580,00 1.690,00	222.420,00 1.690,00	222.420,00 1.690,00	222.420,00 1.690,00	222.420,00 1.690,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200.920,00	200.760,00	200.760,00	200.760,00	200.760,00
	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 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,36 61,36					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.320,13	401.830,00	370.320,00	372.270,00	402.270,00	402.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.320,13	- 234.120,00	- 202.730,00	- 204.680,00	- 234.680,00	- 234.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.320,13	- 234.120,00	- 202.730,00	- 204.680,00	- 234.680,00	- 234.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.387,25	- 46.170,00	- 43.090,00	- 48.090,00	- 53.090,00	- 58.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 138.707,38	- 280.290,00	- 245.820,00	- 252.770,00	- 287.770,00	- 292.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.510,58	- 222.920,00	- 188.490,00	- 195.440,00	- 230.440,00	- 235.440,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	673,72 673,72					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **2/3 Erschließungskosten Baugebiet "Erweiterung Ellig", Bad Salzig</i>				2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **2/3 Verkaufserlöse Baugebiet "Erweiterung Ellig", Bad Salzig</i>		7.200.000,00 7.200.000,00		2.800.000,00 2.800.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673,72	7.200.000,00		4.800.000,00	2.400.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen **Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung2019</i>		78.400,00 78.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Baumpflanzung Nachbarschaftsplatz; Auftragsvergabe in 2021 erfolgt - kann erst in 2022 ausgeführt werden</i>	94.287,00	725.000,00	478.000,00 18.000,00	3.970.000,00	1.000.000,00	
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Flurbereinigung Boppard-Eisenbolz, Erweiterung Ellig; Ankauf von Grundstücken für Fälligkeiten in 2020</i>	10.241,00					
<i>785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	84.046,00					
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **- Erweiterung/Sanierung Straßenbeleuchtung Herrengutweg, Auweg, Am Obergraben, Rheinblick, Leonorenstraße 85.000€ - Straßenbeleuchtung südliche Einfahrt Bad Salzig, BA 22.06.21/HA 29.06.21, Auftragsvergabe am 27.07.21, wird in 2021 nicht abgeschlossen 45.000€</i>		15.000,00	130.000,00			
<i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Dammigstr./Römerstr.: in 2022 Planungskosten; Folgejahr Planungs- und Baukosten</i>		50.000,00	50.000,00	400.000,00		
<i>-> Neuveranschlagung, da zunächst Ergebnis des hydraulischen Nachweises der Kanalleitungen vorliegen soll.</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** In 2022 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten Mittlere Einmündung in die B9 -> Neuveranschlagung, da erst B-Planverfahren für Baurecht ansteht. Planung Wohnmobilstellplätze 15.000€		250.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Planungs und Baukosten * Vermessungskosten Baugebiet "Erweiterung Ellig" 120.000 €		410.000,00	180.000,00	2.070.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.287,00	803.400,00	478.000,00	3.970.000,00	1.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.613,28	6.396.600,00	- 478.000,00	830.000,00	1.400.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 209.123,86	6.173.680,00	- 666.490,00	634.560,00	1.169.560,00	- 235.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000	1.500.000	1.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.000	- 1.500.000	- 1.000.000			

5410103 Straßenbeleuchtung Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000					

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:					
5410103 Straßenbeleuchtung Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000				
5410104 Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.800.000	2.400.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	2.070.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000	2.730.000	2.400.000		
5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	400.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 400.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541110	Gemeindestraßen Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		476.740,00	490.170,00	487.480,00	485.790,00	472.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		476.740,00	490.170,00	487.480,00	485.790,00	472.890,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,24	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	322,66					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten	1.207,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.530,24	480.740,00	494.170,00	491.480,00	489.790,00	476.890,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.773,05	364.000,00	313.100,00	284.430,00	364.430,00	364.430,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	70.460,68	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; diverse Straßen Buchnau und Boppard, Waldstraße	374.690,06	150.000,00	100.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;	35.748,38	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.983,93					
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	108.890,00	108.000,00	107.100,00	104.430,00	104.430,00	104.430,00
E11 Abschreibungen		753.310,00	736.090,00	732.230,00	728.530,00	710.450,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		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		726.320,00	709.100,00	705.240,00	701.540,00	683.460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.773,05	1.117.310,00	1.049.190,00	1.016.660,00	1.092.960,00	1.074.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 595.242,81	- 636.570,00	- 555.020,00	- 525.180,00	- 603.170,00	- 597.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 595.242,81	- 636.570,00	- 555.020,00	- 525.180,00	- 603.170,00	- 597.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 136.105,78	- 282.200,00	- 314.050,00	- 329.050,00	- 349.050,00	- 349.050,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 731.348,59	- 918.770,00	- 869.070,00	- 854.230,00	- 952.220,00	- 947.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 714.474,22	- 642.200,00	- 623.150,00	- 609.480,00	- 709.480,00	- 709.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG</i>				300.000,00 <i>300.000,00</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.</i>	1.231,74 <i>1.231,74</i>		23.000,00 <i>23.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231,74		23.000,00	300.000,00	200.000,00	250.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>		23.700,00 <i>23.700,00</i>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planungs- und Baukosten: Geländer 60.000 € Peter-Josef-Kreuzberg Str.; Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. 175.000 € -> Neuveranschlagung wg. Verschiebung durch benachbarte Wohnungsbaumaßnahmen 785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Pflasterung des Fußweges mit Treppenanalge inkl. Beleuchtung "Im Goldregen/Waldstrasse"; Restkosten * Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Austausch LED-Technik 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Grobkostenansatz zur Umgestaltung vor allem der Gehweg-, Pflanz- und Stellplatzbereiche; 2022 bis 2024 Planungskosten, Folgejahre auch Baukosten 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** In 2022 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>	9.140,60 <i>8.892,94</i>	2.278.000,00 <i>135.000,00</i>	1.365.000,00 <i>60.000,00</i>	4.975.000,00 <i>175.000,00</i>	3.100.000,00	800.000,00
		135.000,00	150.000,00			
		8.000,00	25.000,00			
		50.000,00	150.000,00	1.000.000,00	700.000,00	
		100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	600.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** In 2022 und 2023 Planungskosten für den Bereich von Simmerner Str. bis Buchholzer Str.; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)		150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.500.000,00	800.000,00
-> Neuveranschlagung, da zunächst Ergebnis des hydraulischen Nachweises der Kanalleitungen vorliegen soll.						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung		500.000,00	50.000,00	200.000,00		
-> Neuveranschlagung und Reduzierung der geplanten städt. Verkehrsflächen						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **			70.000,00			
* Verkehrskonzept Kernstadt						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Säuerling/Flotgstraße; In 2022 Planungs- und Baukosten, Folgejahre Planungs- und Baukosten	247,66	200.000,00	500.000,00	1.500.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Schützenstraße; Planungs- und Baukosten 100.000 €		1.000.000,00	110.000,00	900.000,00	300.000,00	
Grunderwerb von Bahn 10.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.140,60	2.301.700,00	1.365.000,00	4.975.000,00	3.100.000,00	800.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.908,86	- 2.301.700,00	- 1.342.000,00	- 4.675.000,00	- 2.900.000,00	- 550.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 722.383,08	- 2.943.900,00	- 1.965.150,00	- 5.284.480,00	- 3.609.480,00	- 1.259.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
5411004 Straßenbeleuchtung Boppard						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000				

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
5411004 Straßenbeleuchtung Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	175.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 257.000	- 175.000				
5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	175.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 257.000	- 175.000				
5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 1.200.000				
5411011 Ausbau Schützenstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	900.000	300.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 900.000	- 300.000			

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:					
5411012 Industriegebiet Hellerwald					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 200.000			
5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	200.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	100.000	1.500.000	800.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 100.000	- 1.300.000	- 600.000	
5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.100.000	600.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 1.100.000	- 600.000		
5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	250.000

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:

5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	1.000.000	700.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 1.000.000	- 700.000	50.000	250.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541120	Gemeindestraßen Buchholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		206.580,00	207.140,00	207.140,00	201.800,00	201.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		206.580,00	207.140,00	207.140,00	201.800,00	201.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		208.580,00	209.140,00	209.140,00	203.800,00	203.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.107,57	201.300,00	170.380,00	161.640,00	201.640,00	201.640,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	38.978,02	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Heidestr., Schulstraße	115.580,78	100.000,00	70.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung ; Erneuerung Stromverteilung Straßenbeleuchtung (2.000 €)	3.383,72	9.000,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	445,05					
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	50.720,00	50.300,00	49.880,00	48.640,00	48.640,00	48.640,00
E11 Abschreibungen		317.930,00	317.600,00	317.600,00	309.510,00	308.980,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.890,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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		289.680,00	291.220,00	291.220,00	283.130,00	282.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.460,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.107,57	519.230,00	487.980,00	479.240,00	511.150,00	510.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.107,57	- 310.650,00	- 278.840,00	- 270.100,00	- 307.350,00	- 306.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.107,57	- 310.650,00	- 278.840,00	- 270.100,00	- 307.350,00	- 306.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.576,43	- 55.830,00	- 65.630,00	- 70.630,00	- 75.630,00	- 80.630,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 232.684,00	- 366.480,00	- 344.470,00	- 340.730,00	- 382.980,00	- 387.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.365,97	- 255.130,00	- 234.010,00	- 230.270,00	- 275.270,00	- 280.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.127,50	65.000,00		130.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.050,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	18.935,00	65.000,00		130.000,00		
** Förderung Radweg Ohlenfeld Richtung Udenhausen 65% erneute Veranschlagung						
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.142,50					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		480.000,00	480.000,00		2.260.000,00	
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		480.000,00	480.000,00			
** Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119						
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					2.260.000,00	
** Erschließungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell", Buchholz						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.650.000,00			3.390.000,00	
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.650.000,00			3.390.000,00	
** Verkaufserlöse Baugebiet "Auf der Folkendell", Buchholz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.127,50	6.195.000,00	480.000,00	130.000,00	5.650.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.366,00	130.600,00				
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	12.366,00	130.600,00				
** Investitionskostenanteile für						
Straßenoberflächenentwässerung 2019						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.407,18	2.056.000,00	336.000,00	1.270.000,00	800.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.756,70					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.000,00	71.000,00			
*** Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 €						
* Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.000,00				
** Ergänzung Gehweg Kastanienstraße						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.667,42	1.545.000,00				
** Grunderwerb Neubaugebiet; Kaufpreise						
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	986,01					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Radweganschluss Ohlenfeld Richtung Udenhausen; -> Neuveranschlagung wg. ausstehenden Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern u. Baurechtsverfahren * Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten zur Ergänzung der Erschließungsanlagen gemäß neuem B-Plan (Grobkostenschätzung) * Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM)		70.000,00	40.000,00	270.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Austausch LED-Technik/Erneuerung Schaltstellen			55.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Baukostenanteil der Stadt Boppard im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahr K 119 im Rahmen des Kreisstraßenausbauprogramms K 119, Veranschlagung für die restliche Abwicklung in 2021	30.997,05	20.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 100.000 €		392.000,00	170.000,00	1.000.000,00	800.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.773,18	2.186.600,00	336.000,00	1.270.000,00	800.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.645,68	4.008.400,00	144.000,00	- 1.140.000,00	4.850.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 239.011,65	3.753.270,00	- 90.010,00	- 1.370.270,00	4.574.730,00	- 280.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	130.000			

Maßnahmen 541120 Gemeindestraßen Buchholz:					
5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	270.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000	- 140.000			

5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.650.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	1.000.000	800.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000	- 1.000.000	4.850.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.980,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.980,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.180,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.050,14	61.480,00	46.960,00	47.380,00	62.380,00	62.380,00
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 Energiepreisstigerungen	3.547,59	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung, Schlüsselstraße	47.492,55	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung ;		2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	3.010,00	2.980,00	2.960,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E11 Abschreibungen		20.770,00	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		16.470,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.050,14	82.250,00	75.180,00	75.600,00	90.600,00	90.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.050,14	- 72.070,00	- 62.270,00	- 62.690,00	- 77.690,00	- 77.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.050,14	- 72.070,00	- 62.270,00	- 62.690,00	- 77.690,00	- 77.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.501,61	- 6.240,00	- 6.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00	- 6.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.551,75	- 78.310,00	- 68.750,00	- 69.170,00	- 84.170,00	- 84.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.419,36	- 67.520,00	- 53.240,00	- 53.660,00	- 68.660,00	- 68.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			62.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>**Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>			62.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.837,54	40.000,00	5.000,00	85.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	169,00					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>**LED-Technik/Erneuerung</i>			5.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten</i>				20.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 € * Fertigstellung Deckschicht 25.000 € * städtebaul. Vertrag Elmstraße 5.000 €</i>	52.668,54	40.000,00		65.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.837,54	40.000,00	67.500,00	85.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.837,54	- 40.000,00	- 67.500,00	- 85.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 117.256,90	- 107.520,00	- 120.740,00	- 138.660,00	- 68.660,00	- 68.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:						
5413001 Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 62.500				

Maßnahmen 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:					
5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	65.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 65.000			

5413003 Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127,34	23.370,00	18.390,00	18.860,00	23.860,00	23.860,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.969,57	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung	79,77	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	168,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	910,00	870,00	890,00	860,00	860,00	860,00
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	4.127,34	39.150,00	34.170,00	34.640,00	39.640,00	39.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.127,34	- 25.270,00	- 20.290,00	- 20.760,00	- 25.760,00	- 25.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.127,34	- 25.270,00	- 20.290,00	- 20.760,00	- 25.760,00	- 25.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.045,65	- 9.610,00	- 13.430,00	- 13.430,00	- 13.430,00	- 13.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.172,99	- 34.880,00	- 33.720,00	- 34.190,00	- 39.190,00	- 39.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.318,15	- 32.780,00	- 31.620,00	- 32.090,00	- 37.090,00	- 37.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				250.000,00	100.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Bruchsteinmauer entlang des Gehwegs Rheinstraße im Bereich Probsteigarten; OBR 29.09.2021				250.000,00	100.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000,00	100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 250.000,00	- 100.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.318,15</u>	<u>- 32.780,00</u>	<u>- 31.620,00</u>	<u>- 282.090,00</u>	<u>- 137.090,00</u>	<u>- 37.090,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:						
5414001 Ausbau von Ortsstraßen Hirzenach						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 250.000	- 100.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541150	Gemeindestraßen Holzfeld	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54.520,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		54.520,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.963,54					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.963,54					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.963,54	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00	54.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.242,84	65.230,00	50.160,00	50.470,00	65.470,00	65.470,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.576,04	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen	19.876,80	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung		2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	7.790,00	7.730,00	7.660,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
E11 Abschreibungen		71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.160,00	70.590,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		68.780,00	68.780,00	68.780,00	68.140,00	67.570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.242,84	137.030,00	121.960,00	122.270,00	136.630,00	136.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.279,30	- 82.310,00	- 67.240,00	- 67.550,00	- 81.910,00	- 81.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.279,30	- 82.310,00	- 67.240,00	- 67.550,00	- 81.910,00	- 81.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.803,61	- 7.610,00	- 9.090,00	- 9.090,00	- 9.090,00	- 9.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.082,91	- 89.920,00	- 76.330,00	- 76.640,00	- 91.000,00	- 90.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.802,36	- 72.640,00	- 59.050,00	- 59.360,00	- 74.360,00	- 74.360,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.557,66					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	18.557,66					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.557,66					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.557,66					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.244,70</u>	<u>- 72.640,00</u>	<u>- 59.050,00</u>	<u>- 59.360,00</u>	<u>- 74.360,00</u>	<u>- 74.360,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541160	Gemeindestraßen Oppenheim	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.780,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		35.780,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	200,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.757,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten	15.757,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	183.288,91					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	183.288,91					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.246,85	35.980,00	46.280,00	46.280,00	46.280,00	46.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.269,51	69.270,00	54.590,00	54.880,00	69.880,00	69.880,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.900,30	8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Brunnenstr. und Sonnenhang	67.711,36	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.927,85	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	8.730,00	8.670,00	8.590,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
E11 Abschreibungen		46.430,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		42.590,00	56.440,00	56.440,00	56.440,00	56.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.269,51	115.700,00	114.870,00	115.160,00	130.160,00	130.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.977,34	- 79.720,00	- 68.590,00	- 68.880,00	- 83.880,00	- 83.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	113.977,34	- 79.720,00	- 68.590,00	- 68.880,00	- 83.880,00	- 83.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.471,62	- 7.190,00	- 12.660,00	- 12.660,00	- 12.660,00	- 12.660,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	108.505,72	- 86.910,00	- 81.250,00	- 81.540,00	- 96.540,00	- 96.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.327,99	- 76.260,00	- 67.050,00	- 67.340,00	- 82.340,00	- 82.340,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	129.209,54 <i>129.209,54</i>					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	237.298,20 <i>237.298,20</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.507,74					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>		170.900,00 <i>170.900,00</i>	51.500,00 <i>51.500,00</i>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** LED-Technik/Erneuerung 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen; erneute Veranschlagung</i>	82.977,34 <i>82.977,34</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.977,34	195.900,00	61.500,00	25.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.530,40	- 195.900,00	- 61.500,00	- 25.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	209.202,41	- 272.160,00	- 128.550,00	- 92.340,00	- 82.340,00	- 82.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.500	25.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 61.500	- 25.000		

Maßnahmen 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541170	Gemeindestraßen Rheinbay	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,69	17.590,00	26.770,00	27.700,00	57.700,00	57.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.824,49	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Da in 2021 Neuverlegung der Gasleitung geplant ist, werden in 2021 keine oder nur kleinere Sanierungen durchgeführt	238,20	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung		2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	2.710,00	2.690,00	2.670,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E11 Abschreibungen		15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.772,69	32.810,00	41.990,00	42.920,00	72.920,00	72.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.772,69	- 23.640,00	- 32.820,00	- 33.750,00	- 63.750,00	- 63.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.772,69	- 23.640,00	- 32.820,00	- 33.750,00	- 63.750,00	- 63.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.586,88	- 2.040,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.359,57	- 25.680,00	- 38.030,00	- 38.960,00	- 68.960,00	- 68.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.025,03	- 19.430,00	- 31.780,00	- 32.710,00	- 62.710,00	- 62.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		4.100,00				
** <i>Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00	75.000,00	60.000,00		
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		75.000,00	75.000,00			
** <i>Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; BA 26.10.21, Auftragsvergabe am 28.10.21, Baubeginn März/April 2022</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten"/"Im Wiesengrund"</i>				60.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.100,00	75.000,00	60.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 79.100,00	- 75.000,00	- 60.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.025,03	- 98.530,00	- 106.780,00	- 92.710,00	- 62.710,00	- 62.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:						
5417001	Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	- 60.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541180	Gemeindestraßen Udenhausen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	80.575,39					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.575,39					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.575,39	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.899,66	66.930,00	52.150,00	52.420,00	67.420,00	67.420,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.789,18	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung	810,48	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung		2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	9.300,00	9.230,00	9.150,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
E11 Abschreibungen		58.190,00	58.190,00	58.190,00	57.200,00	57.190,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		55.350,00	55.350,00	55.350,00	54.360,00	54.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.899,66	125.120,00	110.340,00	110.610,00	124.620,00	124.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.675,73	- 74.720,00	- 59.940,00	- 60.210,00	- 74.220,00	- 74.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	65.675,73	- 74.720,00	- 59.940,00	- 60.210,00	- 74.220,00	- 74.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.992,80	- 7.190,00	- 10.730,00	- 10.730,00	- 10.730,00	- 10.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	60.682,93	- 81.910,00	- 70.670,00	- 70.940,00	- 84.950,00	- 84.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.050,81	- 73.920,00	- 62.680,00	- 62.950,00	- 77.950,00	- 77.950,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.264,80					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	73.264,80					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	110.976,00					
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	110.976,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.240,80					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		29.000,00	22.300,00			
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>		29.000,00	22.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.461,90	47.000,00	80.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>** LED-Technik/Erneuerung</i>		7.000,00	10.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122</i>	49.461,90	40.000,00	70.000,00			
-> <i>Neuveranschlagung für Restabwicklung</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.461,90	76.000,00	102.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.778,90	- 76.000,00	- 102.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	113.728,09	- 149.920,00	- 164.980,00	- 62.950,00	- 77.950,00	- 77.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

5418001 Erschließung Heckenpfad/Giebelspitz	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.300				

5418004 Straßenbeleuchtung Udenhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541190	Gemeindestraße Weiler	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.280,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		42.280,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00	42.280,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten	844,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	844,32	42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.007,57	68.780,00	53.700,00	53.970,00	68.970,00	68.970,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune) ** Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.659,35	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung Zur Peterskirche, Pflasterung Gehweg DGH	49.248,65	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.749,57	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	9.350,00	9.280,00	9.200,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
E11 Abschreibungen		57.080,00	57.080,00	55.590,00	55.590,00	55.590,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		51.660,00	51.660,00	50.170,00	50.170,00	50.170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.007,57	125.860,00	110.780,00	109.560,00	124.560,00	124.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.163,25	- 83.380,00	- 68.300,00	- 67.080,00	- 82.080,00	- 82.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.163,25	- 83.380,00	- 68.300,00	- 67.080,00	- 82.080,00	- 82.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.839,03	- 7.590,00	- 9.530,00	- 9.530,00	- 9.530,00	- 9.530,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.002,28	- 90.970,00	- 77.830,00	- 76.610,00	- 91.610,00	- 91.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.838,35	- 76.170,00	- 63.030,00	- 63.300,00	- 78.300,00	- 78.300,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				400.000,00		
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Veräußerung Baugrundstücke, geschätzter Erlös (60%)				400.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.470,00	195.000,00		200.000,00	500.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.470,00					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Kirmesbaumfundament		15.000,00				
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planung und Ausbau der Treppenanlage Zum Vogelsberg		75.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Aufstellung von Mitfahrerbänken		5.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Grobkostenansatz Erschließung "Salzbornhöhe II", Planungs- und Baukosten -> Neuveranschlagung * Planungs- und Baukosten für den Ausbau eines Fuß- und Radweges zwischen der Straße "Vierseenblick" und dem Parkplatz an der KiTa in Weiler 100.000 €		100.000,00		200.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.470,00	195.000,00		200.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.470,00	- 195.000,00		200.000,00	- 500.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 127.308,35	- 271.170,00	- 63.030,00	136.700,00	- 578.300,00	- 78.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541190 Gemeindestraße Weiler:
5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler

	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	- 500.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		280,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.500,00	2.500,00	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		1.260,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.186,33	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>						
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.900,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186,33	4.060,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.186,33	- 3.780,00	- 21.260,00	- 21.260,00	- 21.260,00	- 21.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.186,33	- 3.780,00	- 21.260,00	- 21.260,00	- 21.260,00	- 21.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 870,26	- 3.510,00	- 5.310,00	- 5.310,00	- 5.310,00	- 5.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.056,59	- 7.290,00	- 26.570,00	- 26.570,00	- 26.570,00	- 26.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.056,59	- 6.310,00	- 8.110,00	- 8.110,00	- 8.110,00	- 8.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		155.000,00	225.000,00	260.000,00	150.000,00	
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>		85.000,00		110.000,00		
<i>** Förderung bis zu 85% der förderfähigen Kosten und Pauschalbetrag je Buswarte Halle</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land <i>** Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltstellen"</i>		70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		155.000,00	225.000,00	260.000,00	150.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.225.000,00	1.195.000,00	725.000,00	250.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen in der Stadt Boppard auf Grundlage des ÖPNV-Konzeptes 250.000/Jahr - Planung und Bau Wendeanlage Fleckertshöhe 150.000 € - Planungs- und Baukosten Umbau Bushaltestelle Holzfeld 2022/2023 50.000 €/250.000 €</i>		370.000,00	450.000,00	500.000,00	250.000,00	
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlagestelle Boppard</i>				75.000,00		
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** Barrierefreie Erneuerung der beiden Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; Planungs- und Baukosten</i>		170.000,00	30.000,00	150.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** Beidseitige barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle in der Rheinstraße am Pfarrgarten, Planungs- und Baukosten</i>		5.000,00	130.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** Kosten für Planungsvereinbarung mit DB Lph 1-4 -> Teilweise Neuveranschlagung, da bis Sept. 2021 nur ein Teilabruf durch die DB erfolgt ist</i>		130.000,00	85.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** Mittel für vorliegende Planungsvereinbarung mit DB; Weitere Kosten nach Planungsergebnis -> Neuveranschlagung, da bis Sept. 2021 noch kein Abruf durch die DB erfolgt ist</i>		500.000,00	500.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** Anlaufbetrag für abzuschließende Planungsvereinbarung mit DB und SPNV-Nord zur Umgestaltung des Haltepunktes des zwischen Bahn und B9 gelegenen Platzes in Hirzenach; Beschluss StR zur Machbarkeitsstudie</i>		50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.225.000,00	1.195.000,00	725.000,00	250.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.070.000,00	- 970.000,00	- 465.000,00	- 100.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.056,59	- 1.076.310,00	- 978.110,00	- 473.110,00	- 108.110,00	- 8.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:					
5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	500.000	250.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 350.000	- 100.000		

5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000				

5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000			
5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 40.000			
5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
545000	Straßenreinigung, Winterdienst	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.256,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
432230 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung</i>	66.256,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
<i>** Straßenreinigungsgebühr; Erhöhung in 2018</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.256,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.165,33	3.260,00	3.240,00	3.275,00	3.310,00	3.340,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.419,81	2.470,00	2.475,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	43,81	50,00	45,00	45,00	50,00	50,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	189,37	200,00	190,00	195,00	195,00	195,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	508,38	530,00	520,00	525,00	530,00	535,00	
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	7.013,48	21.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	300,56	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>** Straßenreinigungen (z.B. Karnevalssumzüge etc.)</i>							
524701 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz</i>	6.712,92	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	10.178,81	24.660,00	24.740,00	24.775,00	24.810,00	24.840,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.077,19	41.340,00	41.260,00	41.225,00	41.190,00	41.160,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	56.077,19	41.340,00	41.260,00	41.225,00	41.190,00	41.160,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 135.206,48	- 370.730,00	- 421.800,00	- 441.800,00	- 451.800,00	- 456.800,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.129,29	- 329.390,00	- 380.540,00	- 400.575,00	- 410.610,00	- 415.640,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.997,17	- 329.390,00	- 380.540,00	- 400.575,00	- 410.610,00	- 415.640,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.997,17	- 329.390,00	- 380.540,00	- 400.575,00	- 410.610,00	- 415.640,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546000	Parkplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.960,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.960,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.139,75	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	42.588,40	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	157.551,35	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick"</i> <i>(Kommunalakademie);</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	26.760,00	5.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.399,75	230.460,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.352,16	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten;</i> <i>Erhöhung durch den Einsatz von zusätzlichen Parkscheinautomaten ab 01.04.2012</i>	26.730,61	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>	138,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>	1.072,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze</i>	6.410,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		91.840,00	89.600,00	88.540,00	88.540,00	88.310,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		87.600,00	88.540,00	88.540,00	88.540,00	88.310,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		4.240,00	1.060,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.859,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i> <i>** Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine;</i> <i>Gebühren Kleingeldzählung</i>	3.859,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.211,30	126.540,00	124.300,00	123.240,00	123.240,00	123.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.188,45	103.920,00	105.900,00	106.960,00	106.960,00	107.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	196.188,45	103.920,00	105.900,00	106.960,00	106.960,00	107.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.244,11	- 86.770,00	- 58.650,00	- 58.650,00	- 58.650,00	- 63.650,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>171.944,34</u>	<u>17.150,00</u>	<u>47.250,00</u>	<u>48.310,00</u>	<u>48.310,00</u>	<u>43.540,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.474,45	104.030,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	127.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.360,06	110.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.565,16					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen		20.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	5.794,90	90.000,00				
*** Parkplatzherstellung auf dem ehem. Gelände Mühlthal 77 OB Boppard						
* Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.360,06	110.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.360,06	- 110.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>128.114,39</u>	<u>- 5.970,00</u>	<u>132.150,00</u>	<u>132.150,00</u>	<u>132.150,00</u>	<u>127.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546000 Parkplätze:						
5460001	Parkplätze					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					95.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 95.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546010	Parkdeck Marienberg	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,67	12.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Parkdeck</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	5.225,48	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** u. a. Leuchtmittel Umrüstung auf LED</i>	0,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- 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		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	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	686,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.912,56	31.680,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.912,56	- 15.110,00	- 16.110,00	- 16.110,00	- 16.110,00	- 16.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.912,56	- 15.110,00	- 16.110,00	- 16.110,00	- 16.110,00	- 16.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.634,54	- 10.320,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.547,10	- 25.430,00	- 26.320,00	- 26.320,00	- 26.320,00	- 26.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.353,52	- 23.170,00	- 24.060,00	- 24.060,00	- 24.060,00	- 24.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			55.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg Oberdeck</i>			55.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 55.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.353,52	- 23.170,00	- 79.060,00	- 24.060,00	- 24.060,00	- 24.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546010 Parkdeck Marienberg:						
5460101 Parkdeck Marienberg						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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:
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		34.110,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		34.110,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.042,80	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	15.542,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße						
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	56.499,86	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.042,80	124.110,00	130.440,00	130.440,00	130.440,00	130.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150,49	32.050,00	33.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.583,11	9.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Allgemeine Unterhaltung; Überprüfung + Reparatur Notlichtanlage; Neue Schranke 2.500,00 €; Brunnenüberarbeitung 2.500,00 €						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	169,18		500,00	500,00	500,00	500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	966,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	8.474,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	3.629,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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- ** Leuchtmittel, Umrüstung auf LED	105,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage	1.222,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, GWG's; Materialschrank und Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		88.880,00	88.160,00	80.420,00	80.420,00	80.340,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		780,00	770,00	770,00	770,00	690,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.450,00	7.740,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.544,68	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	524,17	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.020,51	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.695,17	122.480,00	123.310,00	110.570,00	110.570,00	110.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.347,63	1.630,00	7.130,00	19.870,00	19.870,00	19.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.347,63	1.630,00	7.130,00	19.870,00	19.870,00	19.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.707,32	- 11.450,00	- 12.390,00	- 12.390,00	- 12.390,00	- 12.390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.640,31	- 9.820,00	- 5.260,00	7.480,00	7.480,00	7.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.877,42	44.950,00	42.460,00	47.460,00	47.460,00	47.460,00
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>36.877,42</u>	<u>44.950,00</u>	<u>42.460,00</u>	<u>47.460,00</u>	<u>47.460,00</u>	<u>47.460,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und Grünflächen		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.043,58 67,86	31.500,00	28.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern</i>	6.637,18	5.000,00	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>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)</i>	7.828,79	20.500,00	15.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,</i>	2.984,60	2.500,00	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>	2.525,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.317,71	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	5.317,71	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.361,29	36.700,00	34.100,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.361,29	- 36.700,00	- 34.100,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 39.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.361,29	- 36.700,00	- 34.100,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 39.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.990,02	- 45.270,00	- 20.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.351,31	- 81.970,00	- 54.400,00	- 64.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.924,81	- 81.970,00	- 54.400,00	- 64.900,00	- 64.900,00	- 64.900,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.924,81</u>	<u>- 81.970,00</u>	<u>- 54.400,00</u>	<u>- 64.900,00</u>	<u>- 64.900,00</u>	<u>- 64.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Marienberger Park	2022

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 (LPfIG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,79	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Ruhebecken ; Absturzsicherung entlang Schowes und Sanierung historisches Brückengeländer</i>	3.895,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Festplatzanschluß</i>	75,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		8.210,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		8.210,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.970,79	13.460,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.970,79	- 13.460,00	- 13.830,00	- 13.830,00	- 13.830,00	- 13.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.970,79	- 13.460,00	- 13.830,00	- 13.830,00	- 13.830,00	- 13.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.126,71	- 67.760,00	- 65.320,00	- 65.320,00	- 70.320,00	- 70.320,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.097,50	- 81.220,00	- 79.150,00	- 79.150,00	- 84.150,00	- 84.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.110,75	- 73.010,00	- 70.570,00	- 70.570,00	- 75.570,00	- 75.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.549,18	80.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	374,29					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht); teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</i>	5.174,89	80.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.549,18	80.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.549,18	- 80.000,00	- 40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.659,93</u>	<u>- 153.010,00</u>	<u>- 110.570,00</u>	<u>- 75.570,00</u>	<u>- 80.570,00</u>	<u>- 80.570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551101 Marienberger Park:						
5511011 Marienberger Park						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,52	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung Römerpark;</i>	163,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	152,03	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Straßenreinigungsgebühren</i>	887,39	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.202,52	2.340,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.202,52	- 2.340,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.202,52	- 2.340,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.974,58	- 24.510,00	- 25.640,00	- 25.640,00	- 30.640,00	- 30.640,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.177,10</u>	<u>- 26.850,00</u>	<u>- 27.930,00</u>	<u>- 27.930,00</u>	<u>- 32.930,00</u>	<u>- 32.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.294,52	- 26.360,00	- 27.440,00	- 27.440,00	- 32.440,00	- 32.440,00
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	65.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Sanierung Beleuchtung Römerpark (Beschluss OBR vom 08.06.2020); Beschluss BA 30.11.21, Auftragsvergabe 02.12.21, wird in 2021 nicht mehr realisiert; daher erneute Veranschlagung</i>		65.000,00	65.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00	65.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00	- 65.000,00	19.500,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.294,52</u>	<u>- 91.360,00</u>	<u>- 92.440,00</u>	<u>- 7.940,00</u>	<u>- 32.440,00</u>	<u>- 32.440,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551102 Römerpark:

5511021 Römerpark						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000		19.500			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551103	Rheinanlage	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
441200 Mieten und Pachten	300,00					
441900 Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.081,14	18.250,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage, Abdichtung Brunnen Erhöhung wegen Fremdvergabe Pflegearbeiten und Baumschnitt, weitere geschätzte Erhöhung Generationenpark</i>	15.652,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)</i>		1.000,00	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>	5.865,88	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i> <i>** z.B. Abwassergebühren Brunnen</i>	554,36	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>	477,03	50,00	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>	315,65	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>	215,56	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	85,74	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Musikpavillon</i>	85,74	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.166,88	19.350,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.866,88	- 19.350,00	- 19.450,00	- 19.450,00	- 19.450,00	- 19.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.866,88	- 19.350,00	- 19.450,00	- 19.450,00	- 19.450,00	- 19.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.508,85	- 216.470,00	- 240.030,00	- 250.030,00	- 265.030,00	- 275.030,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 128.375,73</u>	<u>- 235.820,00</u>	<u>- 259.480,00</u>	<u>- 269.480,00</u>	<u>- 284.480,00</u>	<u>- 294.480,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.120,11	- 234.810,00	- 258.470,00	- 268.470,00	- 283.470,00	- 293.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		100.000,00				
* Umgestaltung Veranstaltungsbühne						
** Förderung Veranstaltungsbühne (Prognose, wird beantragt) - erneute Veranschlagung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.116,86	420.000,00	100.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		100.000,00	100.000,00			
** Planungskosten für Wand und Geländer sowie Baukosten für Teilstück Geländer						
->Neuveranschlagung, um Ergebnis Planungswettbewerb berücksichtigen zu können						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	16.116,86	320.000,00				
* Umgestaltung Veranstaltungsbühne						
** Veranstaltungsbühne Rheinanlage (Machbarkeitsstudie)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.116,86	420.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.116,86	- 320.000,00	- 100.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 146.236,97</u>	<u>- 554.810,00</u>	<u>- 358.470,00</u>	<u>- 268.470,00</u>	<u>- 283.470,00</u>	<u>- 293.470,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551103 Rheinanlage:						
5511031 Rheinanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				

Maßnahmen 551103 Rheinanlage:					
5511031 Rheinanlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.610,00	20.610,00	20.610,00	19.110,00	2.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.610,00	20.610,00	20.610,00	19.110,00	2.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,67					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	347,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347,67	26.110,00	26.110,00	26.110,00	24.610,00	8.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539,15	21.150,00	17.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Wander- und Radwege 3.000; Unterhaltung der Traumschleifen 9.000</i>	19.896,81	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Mehrbedarf Waldhaus Buchholz</i>	261,01	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Waldhaus Buchholz - Schätzwert</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, 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>	40,33	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>	1.341,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		49.510,00	49.050,00	48.140,00	43.750,00	12.490,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		34.020,00	34.020,00	34.020,00	31.180,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.100,00	5.300,00	5.250,00	4.750,00	4.670,00
538501 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - GVG von 150,00 bis 1000,00 € -		1.150,00	1.150,00	1.050,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.880,00	8.220,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.630,51	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 €	3.630,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296,87	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Fünfseenbl.	236,87	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.466,53	77.010,00	72.770,00	75.860,00	71.470,00	40.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.118,86	- 50.900,00	- 46.660,00	- 49.750,00	- 46.860,00	- 32.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.118,86	- 50.900,00	- 46.660,00	- 49.750,00	- 46.860,00	- 32.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.352,17	- 59.890,00	- 59.920,00	- 59.920,00	- 59.920,00	- 74.920,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.471,03	- 110.790,00	- 106.580,00	- 109.670,00	- 106.780,00	- 107.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.248,08	- 81.890,00	- 78.140,00	- 82.140,00	- 82.140,00	- 97.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	88.017,79	100.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen; Maßnahmen noch nicht abgeschlossen	17.304,88	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Restarbeiten Waldhaus Buchholz, die in 2021 nicht umgesetzt werden konnten;	70.712,91	35.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.017,79	100.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.017,79	- 100.000,00	- 40.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 135.265,87	- 181.890,00	- 118.140,00	- 97.140,00	- 97.140,00	- 112.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-						
5512001 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	

5512201 Waldhaus Buchholz						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551260	Schutzhütte Stierwiese	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,01	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	211,97	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242,01	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242,01	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242,01	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60,86	- 1.040,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 302,87	- 2.740,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 531,12	- 2.340,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 531,12	- 2.340,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,36	16.500,00	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.117,36	10.000,00	19.000,00	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						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Rattenbekämpfung						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig						
E11 Abschreibungen		1.740,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		1.020,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.360,83	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						
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	597,98					
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"	531,20	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.478,19	20.080,00	36.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.478,19	- 19.360,00	- 35.960,00	- 30.960,00	- 30.960,00	- 30.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.478,19	- 19.360,00	- 35.960,00	- 30.960,00	- 30.960,00	- 30.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.114,04	- 46.730,00	- 24.460,00	- 24.460,00	- 29.460,00	- 29.460,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.592,23	- 66.090,00	- 60.420,00	- 55.420,00	- 60.420,00	- 60.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.592,23	- 65.070,00	- 58.800,00	- 53.800,00	- 58.800,00	- 58.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		437.000,00	531.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderbescheid liegt vor		437.000,00	531.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		437.000,00	531.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.430,67	1.021.500,00	900.000,00	637.500,00	50.000,00	50.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planungs Sanierung der Mündungsbereiche und der Verrohrung Fraubach, Burdenbach, Planung Sanierung Gräben Bopparder Hamm = 2,74 Km 50.000 €; erneute Veranschlagung		170.000,00	200.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für - neue Wasserleitung (100.000 €) - Umfeldgestaltung (240.000 €) -> Neuveranschlagung mit aktualisierten Kostenansätzen		514.000,00	490.000,00	220.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021 nicht abgeschlossen		7.500,00		7.500,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Möderbachtal - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbrombach 60.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen in 2021 nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt * 2023 geplant: Machbarkeitsstudie "Bewässerung Bopparder Hamm"; Beschluss StR 12.04.2021	16.430,67	330.000,00	210.000,00	310.000,00	40.000,00	40.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.430,67	1.021.500,00	900.000,00	637.500,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.430,67	- 584.500,00	- 369.000,00	- 637.500,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.022,90	- 649.570,00	- 427.800,00	- 691.300,00	- 108.800,00	- 108.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	410.000	50.000	50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.000	- 410.000	- 50.000	- 50.000		

Maßnahmen 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:					
5520002 Leonorenquelle Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	220.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	- 220.000			

5520003 "Grüner Wies" Weiler					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552001	Kanalwerke	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.895,45	254.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)	254.800,00	254.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	95,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.895,45	254.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.013,94	219.880,00	222.245,00	224.470,00	226.705,00	228.975,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.954,55	18.800,00	19.185,00	19.380,00	19.570,00	19.765,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	109.956,71	130.590,00	134.020,00	135.360,00	136.710,00	138.080,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.208,31	2.450,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		23.100,00	22.955,00	23.185,00	23.415,00	23.650,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.580,26	10.380,00	10.315,00	10.415,00	10.520,00	10.625,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.048,11	27.940,00	26.445,00	26.710,00	26.980,00	27.250,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.500,00	5.465,00	5.520,00	5.575,00	5.630,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	210,66	520,00	485,00	490,00	495,00	500,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		550,00	820,00	830,00	835,00	845,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,34					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,77					
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	137,77					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.151,71	219.880,00	222.245,00	224.470,00	226.705,00	228.975,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.743,74	34.920,00	36.555,00	34.330,00	32.095,00	29.825,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	90.743,74	34.920,00	36.555,00	34.330,00	32.095,00	29.825,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 161,23	- 1.760,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	90.582,51	33.160,00	35.025,00	32.800,00	30.565,00	28.295,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.365,47	33.160,00	35.025,00	32.800,00	30.565,00	28.295,00
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	79.365,47	33.160,00	35.025,00	32.800,00	30.565,00	28.295,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 552001 Kanalwerke:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,98	1,98	1,96	1,96	1,96	1,96

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553000	Friedhöfe -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.549,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.549,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.549,60	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277,14	140,00	185,00	185,00	185,00	185,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	212,98	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,95					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16,31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43,48	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,42					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,47	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege Kriegsgräber auf den Friedhöfen der Stadt Boppard mit Ausnahme Ehrenfriedhof Pfaffenheck, Sanierung Ehrenmal in Holzfeld; Bepflanzung Ehrenfriedhof Buchholz	620,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	550,20					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	406,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	144,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547,81	3.390,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.001,79	1.820,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.001,79	1.820,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.374,47	- 4.560,00	- 14.980,00	- 14.980,00	- 14.980,00	- 14.980,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.627,32	- 2.740,00	- 13.205,00	- 13.205,00	- 13.205,00	- 13.205,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.915,06	- 2.750,00	- 13.215,00	- 13.215,00	- 13.215,00	- 13.215,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.915,06</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 13.215,00</u>	<u>- 13.215,00</u>	<u>- 13.215,00</u>	<u>- 13.215,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553000 Friedhöfe -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhof Bad Salzig	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.845,00	17.840,00	18.260,00	17.850,00	17.580,00	17.180,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	75,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	6.770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		12.780,00	13.200,00	12.790,00	12.520,00	12.120,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.845,00	17.940,00	18.360,00	17.950,00	17.680,00	17.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.063,48	1.130,00	1.505,00	1.520,00	1.540,00	1.555,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	731,86					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	959,65	860,00	1.100,00	1.110,00	1.125,00	1.135,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	19,15	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	74,14	70,00	85,00	85,00	85,00	90,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	261,65	180,00	295,00	300,00	305,00	305,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>			5,00	5,00	5,00	5,00
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	17,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,45	17.750,00	23.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung</i>		5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	591,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude; Anstrich Friedhofsgebäude 8.000,00 € (OBR 01.09.21)</i>	356,25	500,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	1.118,58	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	234,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	399,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	784,38	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	428,88	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	5,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>	421,95	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
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
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428,79	810,00	790,00	790,00	790,00	790,00
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>	68,80	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	188,70	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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>	660,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.833,72	23.770,00	30.175,00	18.690,00	18.710,00	18.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 988,72	- 5.830,00	- 11.815,00	- 740,00	- 1.030,00	- 1.445,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 988,72	- 5.830,00	- 11.815,00	- 740,00	- 1.030,00	- 1.445,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.817,16	- 25.130,00	- 36.090,00	- 41.090,00	- 46.090,00	- 46.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.805,88	- 30.960,00	- 47.905,00	- 41.830,00	- 47.120,00	- 47.535,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.063,55	- 39.660,00	- 57.025,00	- 50.540,00	- 55.560,00	- 55.575,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.153,20					
682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte ** Grabstellengebühren</i>	22.153,20					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.153,20				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	40.000,00	106.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Treppe und Geländer, Anstrich Leichenhalle OBR 01.09.2021		40.000,00	80.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Neue Urnenwand; Hälfte der neuen Anlage bereits belegt OBR 27.10.2021	25.000,00		26.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	40.000,00	106.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.153,20	- 25.000,00	- 40.000,00	- 106.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.089,65	- 64.660,00	- 97.025,00	- 156.540,00	- 55.560,00 - 55.575,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553001 Friedhof Bad Salzig:						
5530011 Friedhof Bad Salzig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	106.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 106.000				

Stellenplan 553001 Friedhof Bad Salzig:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553010	Friedhof Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.693,58	87.760,00	83.000,00	81.360,00	80.210,00	78.580,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	16.453,58	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		62.210,00	62.500,00	60.860,00	59.710,00	58.080,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,13	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>	447,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.140,71	88.010,00	83.250,00	81.610,00	80.460,00	78.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.203,86		540,00	540,00	555,00	560,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.927,32					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	209,85		415,00	415,00	420,00	425,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	6,88		10,00	10,00	10,00	10,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	16,35		30,00	30,00	35,00	35,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	43,46		85,00	85,00	90,00	90,00
509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.934,95	40.000,00	30.600,00	30.700,00	30.800,00	30.900,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	- 135,95					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage; Wegeinstandsetzung, neue Toranlage, Totholzentränke und Kronensicherung</i>	3.631,75	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude, Wartung Kühlzellen,</i>	8.275,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	1.281,11	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	772,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.872,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	4.144,99	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	8.123,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>	26,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	1.020,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Reparaturen an den technischen Einrichtungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Spannstreben, Abfallkörbe, Schubkarre, Lademuellen, Urnenmatte 1.500,00 € ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €; €; Industriesauger 700,00 €; Akkuheckenschere 400; Akku 800; Ladegerät 300;</i>	1.922,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		6.060,00	6.000,00	5.560,00	5.150,00	5.030,00
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>		1.120,00	1.060,00	620,00	210,00	90,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.051,72	1.870,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	676,81	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	145,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	1.229,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.190,53	47.930,00	39.510,00	39.170,00	38.875,00	38.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.049,82	40.080,00	43.740,00	42.440,00	41.585,00	39.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.049,82	40.080,00	43.740,00	42.440,00	41.585,00	39.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.367,87	- 135.090,00	- 202.460,00	- 207.460,00	- 212.460,00	- 212.460,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 103.417,69	- 95.010,00	- 158.720,00	- 165.020,00	- 170.875,00	- 172.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.795,20	- 151.160,00	- 215.220,00	- 220.320,00	- 225.435,00	- 225.540,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte ** Grabstellengebühren</i></i>	55.787,14	55.787,14				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.787,14					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Errichtung von Garagen im Außenbereich des Friedhofes Boppard</i>			15.000,00 <i>15.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.787,14		- 15.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.008,06</u>	<u>- 151.160,00</u>	<u>- 230.220,00</u>	<u>- 220.320,00</u>	<u>- 225.435,00</u>	<u>- 225.540,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553010 Friedhof Boppard:						
5530101 Friedhof Boppard						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553011	Ruhewald Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.855,00	15.920,00	16.790,00	16.790,00	16.780,00	16.740,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	21.855,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.920,00	4.790,00	4.790,00	4.780,00	4.740,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00					
441101 Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern-	480,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.335,00	15.920,00	16.790,00	16.790,00	16.780,00	16.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,16	3.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	8.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.700,00
** Allgemeine Unterhaltung, Wegebau / Hackschnitzel						
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	666,40		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693,16	3.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	8.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.641,84	12.420,00	9.290,00	12.290,00	12.280,00	8.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.641,84	12.420,00	9.290,00	12.290,00	12.280,00	8.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.152,89	- 8.450,00	- 12.090,00	- 12.090,00	- 12.090,00	- 12.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.488,95	3.970,00	- 2.800,00	200,00	190,00	- 3.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.547,73	50,00	- 7.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 8.290,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.977,00					
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	74.977,00					
** Grabstellengebühren Friedwald						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.977,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.977,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>88.524,73</u>	<u>50,00</u>	<u>- 7.590,00</u>	<u>- 4.590,00</u>	<u>- 4.590,00</u>	<u>- 8.290,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553020	Friedhof Buchholz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972,50	14.530,00	11.700,00	11.460,00	11.230,00	10.820,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	4.882,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		9.380,00	9.550,00	9.310,00	9.080,00	8.670,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,45	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>	4.052,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.024,95	14.580,00	11.750,00	11.510,00	11.280,00	10.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.428,04	2.830,00	3.125,00	3.155,00	3.190,00	3.220,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	548,88					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.205,54	2.150,00	2.380,00	2.405,00	2.430,00	2.455,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	41,42	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	170,29	170,00	185,00	185,00	190,00	190,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	461,91	460,00	505,00	510,00	515,00	520,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,70	5.880,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	5.771,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>	317,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>	55,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	292,93	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	1.179,25	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	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	1,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	86,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Reparaturen an den technischen Einrichtungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Gießkannen, Streben 500,00 ; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	579,72	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11 Abschreibungen		6.670,00	7.170,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		570,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		200,00	180,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		80,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284,41	370,00	320,00	320,00	320,00	320,00
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 -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	62,09	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	216,02	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.998,15	15.750,00	16.545,00	16.395,00	16.430,00	16.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.973,20	- 1.170,00	- 4.795,00	- 4.885,00	- 5.150,00	- 5.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.973,20	- 1.170,00	- 4.795,00	- 4.885,00	- 5.150,00	- 5.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.592,54	- 22.010,00	- 36.190,00	- 41.190,00	- 46.190,00	- 46.190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.565,74	- 23.180,00	- 40.985,00	- 46.075,00	- 51.340,00	- 51.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.903,04	- 25.890,00	- 43.365,00	- 48.395,00	- 53.430,00	- 53.460,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.558,00					
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte **Grabstellengebühren	13.558,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.558,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.537,40	35.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Neugestaltung Eingangsbereich		35.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	15.537,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.537,40	35.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.979,40	- 35.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.882,44</u>	<u>- 60.890,00</u>	<u>- 43.365,00</u>	<u>- 48.395,00</u>	<u>- 53.430,00</u>	<u>- 53.460,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553020 Friedhof Buchholz:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhof Herschwiesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	8.640,00	8.300,00	8.220,00	8.110,00	7.980,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	2.860,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		4.490,00	4.650,00	4.570,00	4.460,00	4.330,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.980,00	8.690,00	8.350,00	8.270,00	8.160,00	8.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,16		270,00	275,00	275,00	280,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	365,98					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	104,93		205,00	210,00	210,00	215,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,44		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8,19		15,00	15,00	15,00	15,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21,62		45,00	45,00	45,00	45,00
509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,28	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	705,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>	63,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung</i>	55,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom</i>	421,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser</i>	391,90	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges</i>	0,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	126,32	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,98	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	38,39	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	136,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443,42	5.250,00	5.570,00	5.575,00	5.575,00	5.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	536,58	3.440,00	2.780,00	2.695,00	2.585,00	2.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	536,58	3.440,00	2.780,00	2.695,00	2.585,00	2.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.595,64	- 11.490,00	- 16.120,00	- 16.120,00	- 16.120,00	- 16.120,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.059,06	- 8.050,00	- 13.340,00	- 13.425,00	- 13.535,00	- 13.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.057,34	- 10.930,00	- 16.380,00	- 16.385,00	- 16.385,00	- 16.390,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.767,20					
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte ** Grabstellengebühren	7.767,20					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.767,20					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.767,20					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	709,86	- 10.930,00	- 16.380,00	- 16.385,00	- 16.385,00	- 16.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553040	Friedhof Hirzenach	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	3.160,00	3.220,00	3.190,00	3.100,00	3.040,00
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 553040 Friedhof Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> <i>** Bestattungsgebühren</i>	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.100,00	2.160,00	2.130,00	2.040,00	1.980,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.350,00	3.210,00	3.270,00	3.240,00	3.150,00	3.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,10		270,00	275,00	275,00	280,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	182,92					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	104,93		205,00	210,00	210,00	215,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,44		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8,19		15,00	15,00	15,00	15,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21,62		45,00	45,00	45,00	45,00
509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,45	9.800,00	8.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage; Instandsetzung Zaunanlage</i>	188,61	5.000,00	7.000,00	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; Instandsetzung Dach Friedhofshalle</i>		3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>	19,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	126,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	393,61	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>	261,32	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	0,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>	130,20	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>		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	144,51	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	36,81	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
**Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	107,70	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.587,06	10.670,00	9.920,00	3.125,00	3.125,00	3.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	762,94	- 7.460,00	- 6.650,00	115,00	25,00	- 40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	762,94	- 7.460,00	- 6.650,00	115,00	25,00	- 40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.773,01	- 4.580,00	- 6.810,00	- 6.810,00	- 6.810,00	- 6.810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.010,07	- 12.040,00	- 13.460,00	- 6.695,00	- 6.785,00	- 6.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.408,51	- 13.440,00	- 14.920,00	- 8.125,00	- 8.125,00	- 8.130,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.623,20					
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.623,20					
**Grabstellengebühren						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623,20					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623,20					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.214,69	- 13.440,00	- 14.920,00	- 8.125,00	- 8.125,00	- 8.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553050	Friedhof Holzfeld	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	2.830,00	2.840,00	2.810,00	2.700,00	2.570,00
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 553050 Friedhof Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		1.770,00	1.780,00	1.750,00	1.640,00	1.510,00
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	1.430,00	2.880,00	2.890,00	2.860,00	2.750,00	2.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,10		270,00	275,00	275,00	280,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	182,92					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	104,93		205,00	210,00	210,00	215,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,44		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8,19		15,00	15,00	15,00	15,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21,62		45,00	45,00	45,00	45,00
509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,35	1.650,00	2.200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude, Überarbeitung Gebäude 3.000,00 €,</i>		50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	27,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	318,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	173,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	0,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Neuer Vorhang 500,00 €</i>		50,00	550,00	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	139,24	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	35,80	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
**Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,44	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979,69	2.260,00	3.080,00	2.535,00	2.535,00	2.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450,31	620,00	- 190,00	325,00	215,00	80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	450,31	620,00	- 190,00	325,00	215,00	80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.409,80	- 9.350,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00	- 5.160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.959,49	- 8.730,00	- 5.350,00	- 4.835,00	- 4.945,00	- 5.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.032,65	- 10.060,00	- 6.690,00	- 6.145,00	- 6.145,00	- 6.150,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.705,20					
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.705,20					
**Grabstellengebühren						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705,20					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00		110.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				50.000,00		
**						
Planung und Umgestaltung Friedhof OBR 01.07.2021						
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		30.000,00		60.000,00		
** Sanierung Toilettenbereich OBR 01.07.2021						
-> Neuveranschlagung, wurde in 2021 nicht umgesetzt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00		110.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705,20	- 30.000,00		- 110.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 327,45	- 40.060,00	- 6.690,00	- 116.145,00	- 6.145,00	- 6.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553050 Friedhof Holzfeld:

5530502 Friedhof Holzfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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:
553070	Friedhof Rheinbay	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	2.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		990,00	970,00	970,00	970,00	970,00
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	620,00	2.070,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,10		270,00	275,00	275,00	280,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	182,92					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	104,93		205,00	210,00	210,00	215,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,44		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8,19		15,00	15,00	15,00	15,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21,62		45,00	45,00	45,00	45,00
509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,08	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	59,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäud</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	19,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	99,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	150,22	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>	0,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		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	41,86	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	41,86	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	692,04	2.070,00	2.340,00	2.345,00	2.345,00	2.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72,04		- 290,00	- 295,00	- 295,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72,04		- 290,00	- 295,00	- 295,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.586,97	- 6.110,00	- 4.910,00	- 4.910,00	- 4.910,00	- 4.910,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.659,01</u>	<u>- 6.110,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.205,00</u>	<u>- 5.205,00</u>	<u>- 5.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.603,74	- 6.550,00	- 5.620,00	- 5.625,00	- 5.625,00	- 5.630,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte **Grabstellengebühren	758,80 758,80					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758,80					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 844,94</u>	<u>- 6.550,00</u>	<u>- 5.620,00</u>	<u>- 5.625,00</u>	<u>- 5.625,00</u>	<u>- 5.630,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553080	Friedhof Udenhausen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	3.810,00	3.760,00	3.650,00	3.540,00	3.440,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	1.455,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.250,00	2.200,00	2.090,00	1.980,00	1.880,00
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	1.485,00	3.860,00	3.810,00	3.700,00	3.590,00	3.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,10		270,00	275,00	275,00	280,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	182,92					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	104,93		205,00	210,00	210,00	215,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,44		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	8,19		15,00	15,00	15,00	15,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21,62		45,00	45,00	45,00	45,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,96	2.150,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude; Anstrich Friedhofshalle</i>	5.377,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>	55,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	271,49	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	339,89	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	0,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	42,84	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>	75,83	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	174,59	250,00	190,00	190,00	190,00	190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	46,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,44	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
**Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.659,65	3.420,00	3.380,00	3.385,00	3.385,00	3.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.174,65	440,00	430,00	315,00	205,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.174,65	440,00	430,00	315,00	205,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.287,48	- 6.610,00	- 13.880,00	- 13.880,00	- 13.880,00	- 13.880,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.462,13</u>	<u>- 6.170,00</u>	<u>- 13.450,00</u>	<u>- 13.565,00</u>	<u>- 13.675,00</u>	<u>- 13.780,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.195,54	- 7.400,00	- 14.630,00	- 14.635,00	- 14.635,00	- 14.640,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.281,60					
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.281,60					
**Grabstellengebühr						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281,60					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.913,94</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 14.630,00</u>	<u>- 14.635,00</u>	<u>- 14.635,00</u>	<u>- 14.640,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,47	450,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	870,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	525,47	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Handwerkszeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kranz Volkstrauertag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495,47	550,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.495,47	- 550,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.495,47	- 550,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.245,35	- 4.800,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.740,82	- 5.350,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 4.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.942,03	- 5.350,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 4.610,00
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	- 2.942,03	- 5.350,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 4.610,00	- 4.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553090	Friedhof Weiler	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	3.780,00	3.700,00	3.650,00	3.560,00	3.460,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.720,00	2.640,00	2.590,00	2.500,00	2.400,00
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	280,00	3.830,00	3.750,00	3.700,00	3.610,00	3.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,81		270,00	275,00	275,00	280,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	183,12					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	104,90		205,00	210,00	210,00	215,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3,42		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7,95		15,00	15,00	15,00	15,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	22,42		45,00	45,00	45,00	45,00
509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,53	4.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	1.529,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung</i>	62,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom</i>	91,58	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser</i>	1.352,64	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung</i>	368,66	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges</i>	0,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	34,68	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	141,15	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	40,85	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	100,30	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.903,49	5.090,00	4.420,00	4.425,00	4.425,00	4.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.623,49	- 1.260,00	- 670,00	- 725,00	- 815,00	- 920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.623,49	- 1.260,00	- 670,00	- 725,00	- 815,00	- 920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.112,57	- 14.560,00	- 10.920,00	- 10.920,00	- 10.920,00	- 10.920,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 6.736,06	- 15.820,00	- 11.590,00	- 11.645,00	- 11.735,00	- 11.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.982,26	- 18.230,00	- 13.920,00	- 13.925,00	- 13.925,00	- 13.930,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte ** Grabstellengebühren	1.110,00 1.110,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umgestaltung Friedhof Weiler; Planungskosten in 2023, Umsetzung in 2024 OBR 22.09.2021				16.000,00 16.000,00	120.000,00 120.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.000,00	120.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110,00			- 16.000,00	- 120.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.872,26	- 18.230,00	- 13.920,00	- 29.925,00	- 133.925,00	- 13.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553090 Friedhof Weiler:

5530901 Friedhof Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	120.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000	- 120.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.033,54	8.040,00	10.975,00	11.085,00	11.195,00	11.310,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.033,54	3.150,00	3.150,00	3.180,00	3.210,00	3.245,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			2.305,00	2.330,00	2.355,00	2.375,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			45,00	45,00	45,00	45,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.870,00	3.765,00	3.805,00	3.845,00	3.880,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			180,00	180,00	180,00	185,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			480,00	485,00	490,00	495,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		920,00	895,00	905,00	915,00	925,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		90,00	135,00	135,00	135,00	140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,15	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	312,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	**Unterhaltung Grünschnittsammelplätze, Streuobstwiese u.a.						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,18	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 -Bewertungskosten- **Bewertungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp	885,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen			7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.662,50	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände **Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"	7.662,50	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.975,00	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 -						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht	2.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.976,19	22.840,00	33.455,00	33.565,00	33.675,00	33.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.976,19	- 22.840,00	- 29.055,00	- 29.165,00	- 29.275,00	- 29.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.976,19	- 22.840,00	- 29.055,00	- 29.165,00	- 29.275,00	- 29.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.148,06	- 12.140,00	- 15.790,00	- 20.790,00	- 20.790,00	- 25.790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.124,25	- 34.980,00	- 44.845,00	- 49.955,00	- 50.065,00	- 55.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.025,64	- 34.980,00	- 41.565,00	- 46.675,00	- 46.785,00	- 51.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	40.000,00 40.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	62.285,52 62.285,52	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 ** Schwalbenturm Oppenheim; OBR 09.09.2020		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.285,52	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.285,52	- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.311,16	- 39.980,00	- 41.565,00	- 46.675,00	- 46.785,00	- 51.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.688,94	116.750,00	200.156,00	20.000,00	20.000,00	17.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten	113.583,00	90.000,00	180.156,00			
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	105,94					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		26.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.510,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.226,77	376.180,00	388.650,00	388.650,00	388.650,00	388.650,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgelder, Hauptnutzungen	328.825,16	365.130,00	379.650,00	379.650,00	379.650,00	379.650,00
441104 Erträge aus Holzverkauf - Holznebennutzungen	567,48	3.650,00				
441108 Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten" ** z.B. Waldoberbrände	210,57	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441109 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -Auslandsverkäufe-	117.836,36					
441200 Mieten und Pachten ** Pacht städt. Waldparzelle	7.787,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.934,57	14.860,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung von Ausgaben vom Land	7.208,49	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	904,40	8.860,00				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Vermischte Einnahmen	116.842,38					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.979,30					
E7 Sonstige laufende Erträge	8.820,22	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht	590,22	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
462903 Spenden	8.230,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.670,50	508.380,00	596.396,00	416.240,00	416.240,00	413.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.012,30	352.640,00	345.075,00	348.520,00	352.010,00	355.515,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.496,24	7.880,00	7.875,00	7.955,00	8.035,00	8.115,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.567,43	7.050,00	7.045,00	7.115,00	7.185,00	7.255,00
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter ** Vergütungen Waldarbeiter	214.428,58	246.500,00	251.000,00	253.510,00	256.045,00	258.605,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133,67	130,00	135,00	135,00	135,00	135,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen Waldarbeiter	3.191,80	3.640,00	3.740,00	3.775,00	3.815,00	3.850,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.680,00	9.425,00	9.520,00	9.615,00	9.710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	747,84	560,00	545,00	550,00	555,00	560,00
503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter ** ZVK Waldarbeiter	15.022,90	19.510,00	16.105,00	16.265,00	16.430,00	16.595,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.002,25	1.510,00	1.470,00	1.485,00	1.500,00	1.515,00
504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter ** Sozialversicherung Waldarbeiter	40.804,87	52.530,00	44.105,00	44.545,00	44.990,00	45.440,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.300,00	2.245,00	2.265,00	2.290,00	2.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beihilfe Waldarbeiter		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	25,00	25,00	25,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	10,44	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	606,28	970,00	905,00	910,00	920,00	930,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		230,00	335,00	340,00	345,00	345,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.124,91	493.000,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	241.374,22	269.760,00	129.650,00	129.650,00	129.650,00	129.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken	1.942,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick	121,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500 Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-	365,42	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	85.435,15	83.740,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00	95.050,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - - ** Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke	25,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	143.861,11	135.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		26.640,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	17.350,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.540,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	15.300,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		730,00	730,00	730,00	730,00	680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.731,20	41.360,00	41.260,00	41.260,00	41.260,00	41.260,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.275,60	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	7,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- u. Schutzkleidung	2.267,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	556,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförster I und II und Waldarbeiter	28,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	37,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.	2.951,65	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	25.738,54	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	4.051,72	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.868,41	913.640,00	724.425,00	727.870,00	731.360,00	732.325,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.197,91	- 405.260,00	- 128.029,00	- 311.630,00	- 315.120,00	- 318.575,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.197,91	- 405.260,00	- 128.029,00	- 311.630,00	- 315.120,00	- 318.575,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis	1.434,18					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 197,13	86.350,00	92.390,00	92.390,00	92.390,00	92.390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 98.960,86	- 318.910,00	- 35.639,00	- 219.240,00	- 222.730,00	- 226.185,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.845,84	- 319.020,00	- 35.749,00	- 219.350,00	- 222.840,00	- 226.345,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungskosten Industriegebiet Hellerwald</i>					150.000,00 <i>150.000,00</i>	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *** Verkaufserlöse Industriegebiet Gewerbefläche Hellerwald I; Abwicklung der restl. Fläche 150.000 € * Verkaufserlöse Hellerwald 121.500 €</i>	658,00 <i>658,00</i>	621.500,00 <i>621.500,00</i>			271.500,00 <i>271.500,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658,00	621.500,00			421.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)</i>	8.779,10 <i>8.779,10</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.779,10	20.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.121,10	601.500,00	- 10.000,00		421.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.966,94	282.480,00	- 45.749,00	- 219.350,00	198.660,00	- 226.345,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
5551001 Kommunale Forstwirtschaft						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				421.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:					
5551001 Kommunale Forstwirtschaft					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000			421.500	

Stellenplan 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Jagdverpachtung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.875,05	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jagdpachtanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen	431,05	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
414900 von Sonstigen **Wildschadensverhütungspauschale	23.444,00	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	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
431902 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten- ** Gebühren in Wildschadensangelegenheiten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
436500 Jagdpacht **Jagdpachteinnahmen	140.219,55	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung für Wildschadenschätzer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.094,60	164.430,00	164.430,00	164.430,00	164.430,00	164.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.977,78	12.200,00	12.095,00	12.210,00	12.330,00	12.450,00
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	3.028,80	3.490,00	3.490,00	3.525,00	3.560,00	3.595,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.983,55	2.350,00	2.350,00	2.370,00	2.395,00	2.420,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,56	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.290,00	4.175,00	4.215,00	4.260,00	4.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	233,23	190,00	180,00	185,00	185,00	185,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	624,16	500,00	490,00	495,00	500,00	505,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		1.020,00	995,00	1.005,00	1.015,00	1.025,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		100,00	150,00	150,00	150,00	155,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.050,00	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)		14.050,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	265,42	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						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	13,74					
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	251,68	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	10.884,05	33.400,00	33.345,00	33.460,00	33.580,00	33.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.210,55	131.030,00	131.085,00	130.970,00	130.850,00	130.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	153.210,55	131.030,00	131.085,00	130.970,00	130.850,00	130.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 144.500,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 144.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	153.210,55	- 13.470,00	- 13.415,00	- 13.530,00	- 13.650,00	- 13.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.703,77	- 13.470,00	- 13.415,00	- 13.530,00	- 13.650,00	- 13.770,00
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	156.703,77	- 13.470,00	- 13.415,00	- 13.530,00	- 13.650,00	- 13.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 555101 Jagdverpachtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		63.320,00	62.310,00	62.310,00	61.470,00	60.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		63.320,00	62.310,00	62.310,00	61.470,00	60.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen	1.669,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.669,52	63.920,00	62.910,00	62.910,00	62.070,00	60.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.228,09	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	33.228,09	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>**Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege, Buchholz, Udenhausen</i>						
E11 Abschreibungen		66.410,00	65.400,00	65.400,00	64.560,00	63.240,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		45.290,00	44.280,00	44.280,00	43.440,00	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	33.228,09	116.410,00	100.400,00	115.400,00	114.560,00	113.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.558,57	- 52.490,00	- 37.490,00	- 52.490,00	- 52.490,00	- 52.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.558,57	- 52.490,00	- 37.490,00	- 52.490,00	- 52.490,00	- 52.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.538,02	- 25.570,00	- 52.110,00	- 52.110,00	- 67.110,00	- 82.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.096,59	- 78.060,00	- 89.600,00	- 104.600,00	- 119.600,00	- 134.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.372,23	- 74.970,00	- 86.510,00	- 101.510,00	- 116.510,00	- 131.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.056,12	290.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.640,87					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.766,10	290.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	
<i>** - Wegbefestigung zum Grünschnittplatz Weiler</i>						
<i>- Befestigung Wirtschaftsweg Oppenhausen</i>						
<i>- Bau Zuwegung Grünschnittplatz Holzfeld</i>						
<i>- Erneuerung der Stützmauern im Bopparder Hamm</i>						
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	2.649,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.056,12	290.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.056,12	- 290.000,00	- 50.000,00	- 150.000,00	- 100.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 89.428,35</u>	<u>- 364.970,00</u>	<u>- 136.510,00</u>	<u>- 251.510,00</u>	<u>- 216.510,00</u>	<u>- 131.510,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
5559001 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	150.000	100.000			250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 150.000	- 100.000			- 250.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571000	Wirtschaftsförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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;	70.047,79	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbepark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000	70.047,79	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.047,79	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.047,79	77.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	67.047,79	77.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	67.047,79	77.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.162,63	77.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.162,63	77.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573200	Märkte -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442503 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Buchholz"</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.612,94	5.450,00	5.250,00	5.305,00	5.355,00	5.410,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.964,26	4.130,00	4.035,00	4.075,00	4.115,00	4.160,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	68,63	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	149,17	330,00	305,00	310,00	310,00	315,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	430,88	890,00	820,00	830,00	840,00	845,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,84	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523143 <i>Unterhaltung Festplatzanschluss Buchholz</i>	- 7,21					
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,</i>	506,22	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Wasser und Abwasser Regieraum, Festplatzanschlüsse; Merkbetrag</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523242 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Landfrauenschule</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523243 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Buchholz</i>	88,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523244 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Liebensteinstraße Bad Salzig</i>	92,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523246 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Fleckertshöhe"</i>	206,18	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523247 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße" ** 4,00000</i>	88,32	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523248 <i>Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Herschwiesen</i>			500,00	500,00	500,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.586,78	10.660,00	10.560,00	10.615,00	10.665,00	10.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.586,78	- 9.160,00	- 9.060,00	- 9.115,00	- 9.165,00	- 9.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.586,78	- 9.160,00	- 9.060,00	- 9.115,00	- 9.165,00	- 9.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 125,50	- 910,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.712,28	- 10.070,00	- 11.620,00	- 11.675,00	- 11.725,00	- 11.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.436,85	- 9.960,00	- 11.510,00	- 11.565,00	- 11.615,00	- 11.670,00
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>	- 7.436,85	- 9.960,00	- 11.510,00	- 11.565,00	- 11.615,00	- 11.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573200 Märkte -Allgemein-:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573201	Wochenmarkt	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898,75	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>	2.898,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	3.373,75	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	3.373,75	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	3.373,75	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>3.373,75</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	3.373,75	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>3.373,75</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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22		- 4.870,00	- 4.970,00	- 4.970,00	- 4.970,00	- 4.970,00
E23		<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.970,00</u>	<u>- 4.970,00</u>	<u>- 4.970,00</u>	<u>- 4.970,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23		- 4.870,00	- 4.970,00	- 4.970,00	- 4.970,00	- 4.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.970,00</u>	<u>- 4.970,00</u>	<u>- 4.970,00</u>	<u>- 4.970,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573203	Zwiebelmarkt	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		- 13.540,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 11.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.290,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.290,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.290,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573204	Weihnachtsmarkt	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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			- 3.880,00	- 4.140,00	- 4.140,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 3.880,00	- 4.140,00	- 4.140,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.880,00	- 4.140,00	- 4.140,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00		
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>			<i>150.000,00</i>		
	<i>**Erstanschaffung Weihnachtsstände, Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 3.880,00	- 4.140,00	- 4.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573204 Weihnachtsmarkt:						
5732041 Weihnachtsmarkt						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	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>	1.465,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	22,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.487,17	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.742,89	3.160,00	3.275,00	3.305,00	3.345,00	3.385,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.641,69	2.400,00	2.505,00	2.530,00	2.555,00	2.585,00
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	70,63	50,00	45,00	45,00	50,00	50,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	278,83	190,00	195,00	195,00	200,00	200,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	742,00	510,00	520,00	525,00	530,00	540,00
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	9,47					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.908,85	27.830,00	34.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 5.000,00 €: Malerarbeiten im Jugendraum 3.000,00 €, Umrüstung LED 3.000,00 €, Erneuerung Anstrich im Bahnhof 6.000,00 €;</i>	9.374,39	11.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.997,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	428,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.208,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.575,40	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	130,00	130,00	130,00	130,00
	523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher 200 €, Leuchtmittel, Trmkwasseruntersuchung 60 €, TÜV und GVV</i>	234,71	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	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		7.900,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		7.900,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.184,69	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	3,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren</i>	509,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	602,50	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.836,43	40.160,00	47.745,00	35.775,00	35.815,00	35.855,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.349,26	- 31.770,00	- 39.355,00	- 27.385,00	- 27.425,00	- 27.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.349,26	- 31.770,00	- 39.355,00	- 27.385,00	- 27.425,00	- 27.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.359,78	- 7.240,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.709,04	- 39.010,00	- 49.955,00	- 37.985,00	- 38.025,00	- 38.065,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.464,81	- 36.500,00	- 46.375,00	- 34.405,00	- 34.445,00	- 34.485,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.664,23	80.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb; Erweiterung Parkfläche Bahnhof Bad Salzig; erneute Veranschlagung</i>		10.000,00				
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Jugendraum 10.000 €; Barrierefreier Zugang 60.000 €</i>	30.664,23	70.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.664,23	80.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.664,23	- 80.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.129,04	- 116.500,00	- 46.375,00	- 34.405,00	- 34.445,00	- 34.485,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

Stelle	Ein.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14

Stellenplan 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573310	Boppard, Altes Rathaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>**Benutzungsentgelte</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.614,82					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.701,17					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,33					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	286,83					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	752,14					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	826,35					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.699,58	26.150,00	27.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; Reparaturarbeiten, Unterhaltung Heizanlage 2021 - 2022 8.000,00 €	15.741,91	14.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.926,40	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung	1.130,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.140,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	222,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	216,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	157,20	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	164,59	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter ** Klein- und Handwerkzeuge, Staubsauger 300 €, Regale 400 €; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		2.880,00	2.870,00	2.740,00	2.730,00	2.700,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.880,00	2.870,00	2.740,00	2.730,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	472,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.787,38	29.530,00	30.520,00	24.390,00	24.380,00	24.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.787,38	- 29.480,00	- 30.470,00	- 24.340,00	- 24.330,00	- 24.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.787,38	- 29.480,00	- 30.470,00	- 24.340,00	- 24.330,00	- 24.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.247,73	- 2.770,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.035,11</u>	<u>- 32.250,00</u>	<u>- 33.080,00</u>	<u>- 26.950,00</u>	<u>- 26.940,00</u>	<u>- 26.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.150,61	- 29.370,00	- 30.210,00	- 24.210,00	- 24.210,00	- 24.210,00
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>- 27.150,61</u>	<u>- 29.370,00</u>	<u>- 30.210,00</u>	<u>- 24.210,00</u>	<u>- 24.210,00</u>	<u>- 24.210,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.020,00 <i>5.020,00</i>	5.020,00 <i>5.020,00</i>	5.020,00 <i>5.020,00</i>	5.020,00 <i>5.020,00</i>	5.020,00 <i>5.020,00</i>
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 <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		9.970,00 <i>7.570,00</i>	9.815,00 <i>7.625,00</i>	9.915,00 <i>7.705,00</i>	10.015,00 <i>7.780,00</i>	10.115,00 <i>7.860,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00	145,00	145,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600,00	590,00	595,00	600,00	605,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.620,00	1.425,00	1.440,00	1.455,00	1.470,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647,09	7.550,00	8.850,00	8.950,00	9.050,00	9.050,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Wartungen, Schätzwerte	6.862,93	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert	739,85	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.067,72	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Schätzwert	546,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Schätzwert	152,00	200,00	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	208,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	69,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.226,98	2.230,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren	1.228,48	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl	919,76	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	78,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.874,07	31.070,00	32.315,00	32.515,00	32.715,00	32.815,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.874,07	- 26.050,00	- 27.295,00	- 27.495,00	- 27.695,00	- 27.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.874,07	- 26.050,00	- 27.295,00	- 27.495,00	- 27.695,00	- 27.795,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.882,87	- 40,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.756,94</u>	<u>- 26.090,00</u>	<u>- 27.295,00</u>	<u>- 27.495,00</u>	<u>- 27.695,00</u>	<u>- 27.795,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.509,04	- 19.790,00	- 20.995,00	- 21.195,00	- 21.395,00	- 21.495,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	175,61					
	<i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	<i>175,61</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,61					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175,61					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.684,65</u>	<u>- 19.790,00</u>	<u>- 20.995,00</u>	<u>- 21.195,00</u>	<u>- 21.395,00</u>	<u>- 21.495,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573312	Stadthalle Boppard	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.560,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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	14.576,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	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>	14.576,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.285,28	50.800,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
	441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	2.854,53					
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	17.760,00		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 2.000 €</i>	3.494,05	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441601 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen</i> <i>** Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten</i>	2.469,03	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>	2.199,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441903 <i>Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe</i> <i>** Garderobenerlöse</i>	508,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	691,35					
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Schadensersatz wegen Beschädigungen</i>	3.216,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462903 <i>Spenden</i> <i>** Spenden, Sponsoring Kulturfestival</i>	2.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.269,03	123.060,00	140.560,00	140.560,00	140.560,00	140.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.371,51	88.670,00	89.650,00	90.545,00	91.450,00	92.370,00
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	672,36	700,00	700,00	705,00	710,00	720,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	60.595,95	66.020,00	67.070,00	67.740,00	68.420,00	69.105,00
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.059,60	1.240,00	1.260,00	1.270,00	1.285,00	1.295,00
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		860,00	835,00	845,00	850,00	860,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4.885,92	5.250,00	5.150,00	5.205,00	5.255,00	5.310,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	12.942,87	14.120,00	14.165,00	14.305,00	14.450,00	14.595,00
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		200,00	200,00	200,00	205,00	205,00
	506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>						
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		260,00	240,00	245,00	245,00	250,00
	507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	214,81					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.252,22	244.200,00	252.000,00	243.000,00	243.000,00	242.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Service 20.000 €, Wartung Hebeanlage 2.000 €, Reinigung Böden 2.000,00 Instandsetzungsarbeiten UG 5.000,00; Ausbesserungsarbeiten Parkplatz 5.000,00; Reinigung Bühnevorhänge 2.000,00 €;</i>	22.217,45	37.000,00	36.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.552,39	10.800,00	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** spezielle Reinigungsmittel für Natursteinboden und Parkettboden</i>	13.156,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	15.840,06	22.700,00	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>	1.563,43	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren</i>	934,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Müllentsorgung</i>	1.057,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel 2.000 €, Austausch Bühnenbeleuchtung 1.000,00 €</i>	1.118,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00)</i>	1.816,86	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524907 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen - ** Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle</i>	11.891,93	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524909 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK</i>	9.037,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-</i>	1.164,32					
524934 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Aufwendungen Kulturfestival; Kostensteigerung durch höhere Gagen und Nebenkosten</i>	4.598,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524935 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen - ** Mehr Fremd-Va in der Halle</i>	303,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen		77.430,00	78.820,00	78.380,00	73.610,00	73.580,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		66.820,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		8.860,00	10.250,00	9.810,00	5.040,00	5.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.763,76	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart	391,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10,50					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister	454,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -						
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Schätzwert	91,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	22,75					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten ** Schätzwert; Versand von Infobroschüren und Geschäftspost		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Schätzwert	1.317,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)	1.916,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.321,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	238,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.387,49	425.150,00	435.320,00	426.775,00	422.910,00	423.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.118,46	- 302.090,00	- 294.760,00	- 286.215,00	- 282.350,00	- 282.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.118,46	- 302.090,00	- 294.760,00	- 286.215,00	- 282.350,00	- 282.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.488,56	- 67.740,00	- 83.750,00	- 88.305,00	- 92.245,00	- 95.010,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 148.607,02</u>	<u>- 369.930,00</u>	<u>- 378.610,00</u>	<u>- 374.620,00</u>	<u>- 374.695,00</u>	<u>- 377.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.978,27	- 311.060,00	- 318.350,00	- 314.800,00	- 319.645,00	- 322.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.351,12	77.500,00	10.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umbau des Bühneneingangs 15.000 €; Erneuerung Lüftungsanlage Kino 5.000 € erneute Veranschlagung		20.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Neue Tische kleiner Saal	16.351,12	57.500,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.351,12	77.500,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.351,12	- 77.500,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 200.329,39</u>	<u>- 388.560,00</u>	<u>- 328.350,00</u>	<u>- 314.800,00</u>	<u>- 319.645,00</u>	<u>- 322.730,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573312 Stadthalle Boppard:

5733121 Stadthalle Boppard	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Stellenplan 573312 Stadthalle Boppard:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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> <i>**Benutzungsentgelte</i>	120,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.325,40	2.380,00	2.495,00	2.520,00	2.540,00	2.565,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.781,83	1.810,00	1.905,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32,48	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	137,70	140,00	145,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	373,12	390,00	405,00	410,00	410,00	415,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,27	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,41	6.950,00	7.250,00	7.450,00	7.550,00	7.550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung;	869,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** z.B. auch Schornsteinfegergebühren	785,26	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma	255,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	879,74	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	287,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	118,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung , TÜV und gvv	118,08	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	459,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		2.470,00	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		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	318,85	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	266,85					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.418,66	11.860,00	12.175,00	12.400,00	12.520,00	12.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.298,66	- 11.060,00	- 11.375,00	- 11.600,00	- 11.720,00	- 11.745,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 6.298,66	- 11.060,00	- 11.375,00	- 11.600,00	- 11.720,00	- 11.745,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 1.605,30	- 2.090,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 1.170,00
E23	<u>- 7.903,96</u>	<u>- 13.150,00</u>	<u>- 12.545,00</u>	<u>- 12.770,00</u>	<u>- 12.890,00</u>	<u>- 12.915,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	- 6.956,31	- 10.680,00	- 10.175,00	- 10.400,00	- 10.520,00	- 10.545,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		140.000,00	30.000,00		
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **		140.000,00	30.000,00		
	- Neugestaltung Eingangsbereich behindertengerecht mit Vordach und Auffahrrampe					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00	- 30.000,00		
F34	<u>- 6.956,31</u>	<u>- 150.680,00</u>	<u>- 40.175,00</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 10.520,00</u>	<u>- 10.545,00</u>
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
5733201 Buchholz, Gemeindehaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000				

Stellenplan 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573321	Buchholz, Backhaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,45	180,00	275,00	280,00	280,00	285,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147,99	140,00	210,00	215,00	215,00	220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,52	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30,73	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,77	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	85,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** z.B. Schornsteinfegergebühren						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.537,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Schätzwert						
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	118,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	2,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Prüfung Feuerlöscher 150 €; Leuchtmittel Trinkwasseruntersuchung, TÜV und gvv						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		1.250,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		50,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	44,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.201,89	5.830,00	6.665,00	6.670,00	6.670,00	6.675,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.201,89	- 5.830,00	- 6.665,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.675,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.201,89	- 5.830,00	- 6.665,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.675,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67,98	- 530,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.269,87	- 6.360,00	- 6.935,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.945,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.438,81	- 5.110,00	- 4.945,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.955,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	11.669,06					
	<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>	11.669,06				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 11.669,06					
F34	- 16.107,87	- 5.110,00	- 4.945,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.955,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573321 Buchholz, Backhaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>**Benutzungsentgelte</i>	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,45	180,00	275,00	280,00	280,00	285,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147,99	140,00	210,00	215,00	215,00	220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,52	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30,73	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.855,25	5.050,00	12.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Malerarbeiten Innen und Wiga 7.500,00 €	5.597,10	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	973,08	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	198,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	217,71	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	231,97	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	428,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	118,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		8.220,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		170,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	684,17	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10,15					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	598,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	75,91	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.732,87	14.130,00	21.605,00	14.310,00	14.310,00	14.315,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.682,87	- 13.630,00	- 21.105,00	- 13.810,00	- 13.810,00	- 13.815,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.682,87	- 13.630,00	- 21.105,00	- 13.810,00	- 13.810,00	- 13.815,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 733,68	- 4.150,00	- 4.510,00	- 4.510,00	- 4.510,00	- 4.510,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.416,55</u>	<u>- 17.780,00</u>	<u>- 25.615,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.320,00</u>	<u>- 18.325,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.506,19	- 9.560,00	- 17.565,00	- 10.270,00	- 10.270,00	- 10.275,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Fensteraustausch, neue Eingangstüre, behindertengerechte Innentür, neuer Bodenbelag; Beschluß OBR 20.10.2020</i>		35.000,00 35.000,00				
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>- 9.506,19</u>	<u>- 44.560,00</u>	<u>- 17.565,00</u>	<u>- 10.270,00</u>	<u>- 10.270,00</u>	<u>- 10.275,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:							
Stelle	Ein.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,45	180,00	275,00	280,00	280,00	285,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147,99	140,00	210,00	215,00	215,00	220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,52	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30,73	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,39	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,56	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>	79,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		40,00	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	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	27,74	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>** Gebäudeversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301,58	700,00	795,00	800,00	800,00	805,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301,58	- 700,00	- 795,00	- 800,00	- 800,00	- 805,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301,58	- 700,00	- 795,00	- 800,00	- 800,00	- 805,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 104,84	- 290,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 406,42	- 990,00	- 865,00	- 870,00	- 870,00	- 875,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407,65	- 950,00	- 825,00	- 830,00	- 830,00	- 835,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	40.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>		25.000,00	40.000,00			
<i>** Backofen; erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 407,65</u>	<u>- 25.950,00</u>	<u>- 40.825,00</u>	<u>- 830,00</u>	<u>- 830,00</u>	<u>- 835,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
5733311 Herschwiesen, Ehem. Backhaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000				

Stellenplan 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:							
Stelle	Ein.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>**Benutzungsentgelte</i>	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,42	5.650,00	5.650,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung;</i>	3.756,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung</i>	2.015,55	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	103,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	742,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	326,01	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- ** Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV; Reinigung der Bierzapfanlage alle 3 Monate 200,00 €</i>	216,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,45	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	137,45	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.387,87	5.790,00	5.790,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.357,87	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.890,00	- 5.890,00	- 5.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.357,87	- 5.690,00	- 5.690,00	- 5.890,00	- 5.890,00	- 5.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 837,39	- 1.630,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.195,26	- 7.320,00	- 7.490,00	- 7.690,00	- 7.690,00	- 7.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.080,51	- 7.320,00	- 7.490,00	- 7.690,00	- 7.690,00	- 7.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Jugendraum Hirzenach			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.080,51</u>	<u>- 7.320,00</u>	<u>- 12.490,00</u>	<u>- 7.690,00</u>	<u>- 7.690,00</u>	<u>- 7.690,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:						
5733401 Ehem. Schule Hirzenach						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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:
573341	Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.362,76	2.350,00	2.460,00	2.485,00	2.510,00	2.530,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.792,70	1.790,00	1.885,00	1.905,00	1.925,00	1.940,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	32,97	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	11,52	140,00	15,00	15,00	15,00	15,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	492,54	380,00	520,00	525,00	530,00	535,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,27	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	32,76					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.682,51	17.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung 250,00; Maler u. Instandsetzungsarbeiten 10.000,00 €; Schließanlage 3.000,00 €</i>	6.781,20	13.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	885,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	254,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	818,35	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	364,76	500,00	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>** z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV</i>	488,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		8.410,00	8.410,00	8.330,00	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	860,00	780,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	394,54	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	243,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	151,14	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.439,81	28.820,00	15.980,00	15.925,00	15.170,00	15.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.999,81	- 26.320,00	- 13.480,00	- 13.425,00	- 12.670,00	- 12.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.999,81	- 26.320,00	- 13.480,00	- 13.425,00	- 12.670,00	- 12.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.429,80	- 1.380,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.429,61	- 27.700,00	- 15.370,00	- 15.315,00	- 14.560,00	- 14.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.198,43	- 20.290,00	- 7.960,00	- 7.985,00	- 8.010,00	- 8.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00			25.000,00	
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - Fertiggarage als Stuhllager, Vordach und Rampe</i>		10.000,00			25.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00			25.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00			- 25.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.198,43	- 30.290,00	- 7.960,00	- 7.985,00	- 33.010,00	- 8.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:					
5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	

Stellenplan 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
**Benutzungsentgelte						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.992,34					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.992,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.102,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.317,95	2.440,00	2.680,00	2.710,00	2.735,00	2.765,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.227,52	1.850,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00	2.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,77	30,00	35,00	35,00	35,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	233,60	150,00	150,00	155,00	155,00	155,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	751,89	400,00	540,00	545,00	550,00	555,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	14,35	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	56,82					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748,47	19.000,00	11.450,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung, Renovierungsarbeiten 2.500,00	2.107,87	11.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	993,75	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Erhöhung wegen Mehrbedarf vergangener Jahre	585,30	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.461,42	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	406,82	650,00	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	115,25	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	988,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	872,79	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,80					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	671,32	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	191,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.939,21	38.160,00	31.300,00	28.830,00	28.855,00	28.885,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.836,87	- 37.860,00	- 31.000,00	- 28.530,00	- 28.555,00	- 28.585,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.836,87	- 37.860,00	- 31.000,00	- 28.530,00	- 28.555,00	- 28.585,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.164,75	- 2.650,00	- 11.830,00	- 11.830,00	- 11.830,00	- 11.830,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.001,62</u>	<u>- 40.510,00</u>	<u>- 42.830,00</u>	<u>- 40.360,00</u>	<u>- 40.385,00</u>	<u>- 40.415,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.567,03	- 24.240,00	- 26.560,00	- 24.090,00	- 24.115,00	- 24.145,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.478,37	42.000,00				
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Renovierung Jugendraum		17.000,00				
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 ** 25 neue Tische und 200 Stühle für das DGH		25.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	4.478,37					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.478,37	42.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.478,37	- 42.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.045,40</u>	<u>- 66.240,00</u>	<u>- 26.560,00</u>	<u>- 24.090,00</u>	<u>- 24.115,00</u>	<u>- 24.145,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,93	7.500,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Allgemeine Unterhaltung; Renovierung Bücherei 6.000 €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizkosten</i>	149,20	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	341,06	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	173,67	250,00	250,00	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	49,88	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	49,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713,81	7.560,00	1.670,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 713,81	- 7.560,00	- 1.670,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 713,81	- 7.560,00	- 1.670,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 565,59	- 80,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.279,40	- 7.640,00	- 2.130,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.322,96	- 7.640,00	- 2.130,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
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 ** Abschließbarer Unterstand</i>		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.322,96	- 9.640,00	- 2.130,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573360	Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-	2022

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 Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,45	180,00	275,00	280,00	280,00	285,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147,99	140,00	210,00	215,00	215,00	220,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94		5,00	5,00	5,00	5,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,52	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30,73	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,27					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,31	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner Unterhaltung	276,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	837,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	128,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	201,18	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-	224,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	135,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Prüfung Feuerlöscher 100 €, Leuchtmittel, TÜV und GVV						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	199,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen		5.620,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.620,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	678,91	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	569,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	109,04	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.986,67	10.460,00	12.065,00	12.070,00	12.070,00	12.075,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.986,67	- 10.410,00	- 12.015,00	- 12.020,00	- 12.020,00	- 12.025,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.986,67	- 10.410,00	- 12.015,00	- 12.020,00	- 12.020,00	- 12.025,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.135,03	- 480,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.121,70	- 10.890,00	- 15.535,00	- 15.540,00	- 15.540,00	- 15.545,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.596,01	- 5.270,00	- 8.405,00	- 8.410,00	- 8.410,00	- 8.415,00
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>	9.083,53 9.083,53					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.083,53					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.083,53					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.679,54	- 5.270,00	- 8.405,00	- 8.410,00	- 8.410,00	- 8.415,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573361	Oppenhausen, Backhaus Hübingen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenheim, Backhaus Hübigen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		20,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16,35	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16,35	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16,35	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16,35	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16,35	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	140,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>**Benutzungsentgelte</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,45	180,00	275,00	280,00	280,00	285,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147,99	140,00	210,00	215,00	215,00	220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,52	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30,73	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,66	7.280,00	22.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 750,00 €; Sanierungsmaßnahmen Außenbereich 15.000,00 € (OBR)	221,98	750,00	15.750,00	750,00	750,00	750,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.162,65	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Grundreinigung durch Fremdfirma 2021	190,15	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	927,71	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	813,79	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	219,60	250,00	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	43,78	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		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		970,00	920,00	910,00	760,00	760,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		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		470,00	420,00	410,00	260,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	358,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	214,08	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	144,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.131,81	8.930,00	23.725,00	8.720,00	8.570,00	8.575,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.991,81	- 8.330,00	- 23.125,00	- 8.120,00	- 7.970,00	- 7.975,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.991,81	- 8.330,00	- 23.125,00	- 8.120,00	- 7.970,00	- 7.975,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.027,56	- 1.860,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.019,37</u>	<u>- 10.190,00</u>	<u>- 26.145,00</u>	<u>- 11.140,00</u>	<u>- 10.990,00</u>	<u>- 10.995,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.037,72	- 9.220,00	- 25.225,00	- 10.230,00	- 10.230,00	- 10.235,00
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>- 6.037,72</u>	<u>- 9.220,00</u>	<u>- 25.225,00</u>	<u>- 10.230,00</u>	<u>- 10.230,00</u>	<u>- 10.235,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.731,48	2.800,00	2.915,00	2.945,00	2.980,00	3.015,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.093,01	2.130,00	2.225,00	2.245,00	2.270,00	2.295,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	38,10	40,00	40,00	40,00	45,00	45,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	161,79	170,00	170,00	175,00	175,00	180,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	438,31	450,00	470,00	475,00	480,00	485,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,92	10.300,00	25.180,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**Allgemeine Unterhaltung</i> <i>Renovierung Kohlbachhaus 15.000 €</i>	369,08	1.300,00	16.130,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	93,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	262,87	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	933,59	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	133,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	7,50	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher 350 €, Thekengarnituren reinigen 100, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV</i>	158,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 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		20.980,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.520,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>	615,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	395,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.701,40	35.380,00	49.465,00	34.665,00	34.700,00	34.735,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.701,40	- 31.080,00	- 45.165,00	- 30.365,00	- 30.400,00	- 30.435,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.701,40	- 31.080,00	- 45.165,00	- 30.365,00	- 30.400,00	- 30.435,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.058,49	- 3.470,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.759,89	- 34.550,00	- 49.515,00	- 34.715,00	- 34.750,00	- 34.785,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.130,87	- 16.370,00	- 32.245,00	- 17.445,00	- 17.480,00	- 17.515,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.130,87	- 16.370,00	- 32.245,00	- 17.445,00	- 17.480,00	- 17.515,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573381	Udenhausen, Backhaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>**Benutzungsentgelte</i>	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,45	180,00	275,00	280,00	280,00	285,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147,99	140,00	210,00	215,00	215,00	220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,94		5,00	5,00	5,00	5,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,52	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30,73	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,75	4.450,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung;		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- **Schornsteinfegergebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.846,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.092,78	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	13,81	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	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	93,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.239,39	4.840,00	5.335,00	5.340,00	5.340,00	5.345,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.109,39	- 4.640,00	- 5.135,00	- 5.140,00	- 5.140,00	- 5.145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.109,39	- 4.640,00	- 5.135,00	- 5.140,00	- 5.140,00	- 5.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 172,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.281,39	- 5.150,00	- 5.645,00	- 5.650,00	- 5.650,00	- 5.655,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.359,28	- 5.040,00	- 5.535,00	- 5.540,00	- 5.540,00	- 5.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.359,28</u>	<u>- 5.040,00</u>	<u>- 5.535,00</u>	<u>- 5.540,00</u>	<u>- 5.540,00</u>	<u>- 5.545,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573381 Udenhausen, Backhaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.484,70	6.670,00	7.055,00	7.120,00	7.195,00	7.265,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.532,34	5.070,00	5.200,00	5.250,00	5.305,00	5.355,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	76,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	426,75	400,00	400,00	405,00	410,00	415,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.384,53	1.080,00	1.335,00	1.345,00	1.360,00	1.375,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	0,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	64,22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801,06	18.100,00	22.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung, Prüfung Blitzschutz, Überprüfung/Erweiterung Lüftungsanlage 10.000€</i>	2.405,31	7.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	2.254,84	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	579,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.673,05	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	147,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	118,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher 260€, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV</i>	181,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	441,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		31.040,00	32.450,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		16.110,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		900,00	2.150,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.114,17	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	39,46					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	807,28	900,00	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
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **z.B. Gebäudeversicherung	197,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.399,93	57.010,00	63.305,00	53.260,00	53.335,00	53.405,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.399,93	- 52.110,00	- 58.405,00	- 48.360,00	- 48.435,00	- 48.505,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.399,93	- 52.110,00	- 58.405,00	- 48.360,00	- 48.435,00	- 48.505,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.058,32	- 2.910,00	- 28.480,00	- 28.480,00	- 28.480,00	- 28.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.458,25	- 55.020,00	- 86.885,00	- 76.840,00	- 76.915,00	- 76.985,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.709,73	- 26.880,00	- 57.335,00	- 47.400,00	- 47.475,00	- 47.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.435,18	142.000,00	42.500,00		100.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Verbesserung der Platzentwässerung Parkplatz DGH Weiler	27.749,82	130.000,00	40.000,00		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 **Restarbeiten Jugendraum Weiler	7.003,50	12.000,00	2.500,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen **Umbau/Anbau/energetische Sanierung Mehrzweckgebäude Weiler	25.681,86					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.435,18	142.000,00	42.500,00		100.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.435,18	- 142.000,00	- 42.500,00		- 100.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.144,91	- 168.880,00	- 99.835,00	- 47.400,00	- 147.475,00	- 47.545,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.500		100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.500		- 100.000		

Stellenplan 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	182,90	300,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung</i>	45,05	100,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	136,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1,68					
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	205,26	630,00	5.630,00	630,00	630,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205,26	- 490,00	- 5.490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205,26	- 490,00	- 5.490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 313,07	- 640,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 518,33	- 1.130,00	- 5.710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 561,56	- 970,00	- 5.550,00	- 550,00	- 550,00	- 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	- 561,56	- 970,00	- 5.550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.970,00	4.915,00	4.955,00	5.010,00	5.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		3.780,00	3.815,00	3.850,00	3.890,00	3.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300,00	295,00	295,00	300,00	305,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		810,00	715,00	720,00	730,00	735,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056,71	21.200,00	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;	1.483,22	8.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.197,78	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Quartalsmäßige prof. Reinigung	1.530,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.038,29	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.659,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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-	2,80	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	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	149,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.206,13	34.140,00	30.285,00	29.325,00	29.380,00	29.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.206,13	- 34.140,00	- 30.285,00	- 29.325,00	- 29.380,00	- 29.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.206,13	- 34.140,00	- 30.285,00	- 29.325,00	- 29.380,00	- 29.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.754,75	- 15.950,00	- 20.020,00	- 20.020,00	- 25.020,00	- 25.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.960,88	- 50.090,00	- 50.305,00	- 49.345,00	- 54.400,00	- 54.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.272,63	- 42.270,00	- 42.485,00	- 41.525,00	- 46.580,00	- 46.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.272,63</u>	<u>- 42.270,00</u>	<u>- 42.485,00</u>	<u>- 41.525,00</u>	<u>- 46.580,00</u>	<u>- 46.630,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-					
	** WC-Anlage in den Rheinanlagen einschl. Gründungs- und Tiefbauarbeiten mit Ver- und Entsorgungsanschlüssen; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21. 12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.	100.000,00				
			100.000,00			
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"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.970,00	4.915,00	4.955,00	5.010,00	5.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		3.780,00	3.815,00	3.850,00	3.890,00	3.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300,00	295,00	295,00	300,00	305,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		810,00	715,00	720,00	730,00	735,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,23	13.500,00	10.050,00	9.150,00	9.250,00	9.250,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	11,62	7.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service,</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>						
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	1.402,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Quartalsmäßige prof. Reinigung</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	856,11	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	4.027,56	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	0,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Reparaturen, Lechtmittel, TÜV und GUV</i>						
E11 Abschreibungen		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	44,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Gebäudeversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.342,84	21.780,00	18.275,00	17.415,00	17.570,00	17.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.342,84	- 21.780,00	- 18.275,00	- 17.415,00	- 17.570,00	- 17.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.342,84	- 21.780,00	- 18.275,00	- 17.415,00	- 17.570,00	- 17.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.259,72	- 15.100,00	- 17.860,00	- 17.860,00	- 22.860,00	- 22.860,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 12.602,56	- 36.880,00	- 36.135,00	- 35.275,00	- 40.430,00	- 40.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.481,82	- 33.620,00	- 32.875,00	- 32.015,00	- 37.170,00	- 37.220,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.481,82</u>	<u>- 33.620,00</u>	<u>- 32.875,00</u>	<u>- 32.015,00</u>	<u>- 37.170,00</u>	<u>- 37.220,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.117,91	5.500,00	10.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	8,03	3.500,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Mehrbedarf Corona (z.B. Desinfektionsmittel)</i>	158,76	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	681,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	264,47	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; Leuchtmittel, TÜV und GUV</i>	5,42	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	1.117,91	5.910,00	10.810,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.117,91	- 5.500,00	- 10.400,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.117,91	- 5.500,00	- 10.400,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.135,63	- 13.550,00	- 16.450,00	- 16.450,00	- 16.450,00	- 21.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.253,54	- 19.050,00	- 26.850,00	- 18.900,00	- 18.900,00	- 23.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.308,65	- 19.050,00	- 26.850,00	- 18.900,00	- 18.900,00	- 23.900,00
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	- 7.308,65	- 19.050,00	- 26.850,00	- 18.900,00	- 18.900,00	- 23.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	323,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	323,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.723,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,46	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung</i>	152,66	500,00	500,00	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		480,00	610,00	610,00	610,00	610,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		480,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,67	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	55,73	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	101,94	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429,13	1.310,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.294,67	1.190,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.294,67	1.190,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.294,67	1.190,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.276,80	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.128,64					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	7.128,64					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.128,64					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.128,64					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.851,84	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.570,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.570,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,52	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	2.658,52	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.658,52	8.070,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	4.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	693,97 693,97					
E11	Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		6.760,00 6.760,00	6.540,00 6.540,00	6.260,00 6.260,00	6.260,00 6.260,00	4.300,00 4.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundbesitzabgabe Grillhütte</i>	92,24 92,24	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786,21	6.880,00	6.660,00	6.380,00	6.380,00	4.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.872,31	1.190,00	20,00	300,00	300,00	- 20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.872,31	1.190,00	20,00	300,00	300,00	- 20,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27,22					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.845,09	1.190,00	20,00	300,00	300,00	- 20,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.268,32	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
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 50.000,00			
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	2.268,32	3.380,00	- 46.620,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :

5739001 Sonstige allgemeine Einrichtungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575000	Tourismusförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.846,20	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i> <i>** RLP-Tag siehe Leistung 281003</i>						
436100 <i>Tourismusbeitrag früher Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe</i> <i>** Tourismusbeitrag</i>	486.967,38	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
436200 <i>Gästebeitrag früher Kurbeiträge</i> <i>** Gästebeitrag</i>	156.878,82	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.496,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441103 <i>Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel</i> <i>** Verkauf Werbeartikel</i>	695,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441601 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen</i>	20,00					
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Messen -Partner (1.500 €),</i>	336,30	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>	1.363,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,70	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>	615,00					
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>	6.969,70	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.776,83	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>	2.081,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462902 <i>Erträge aus dem Verkauf von Pauschalen</i>	1.695,20	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659.119,93	869.850,00	861.850,00	861.850,00	861.850,00	861.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.861,40	358.080,00	338.650,00	342.040,00	345.450,00	348.915,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	4.107,46	2.790,00	2.790,00	2.820,00	2.845,00	2.875,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	239.304,71	266.700,00	254.955,00	257.505,00	260.080,00	262.680,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.995,50	4.960,00	4.770,00	4.815,00	4.865,00	4.915,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>		3.430,00	3.340,00	3.375,00	3.405,00	3.440,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	18.682,22	21.190,00	19.625,00	19.820,00	20.020,00	20.220,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	47.992,66	57.050,00	51.325,00	51.840,00	52.355,00	52.880,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>		820,00	795,00	805,00	810,00	820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	427,27	1.050,00	920,00	930,00	940,00	950,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		80,00	120,00	120,00	120,00	125,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	351,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.125,56	388.510,00	384.410,00	374.660,00	374.660,00	374.460,00
521001 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel- ** Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden	1.859,19	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-	1.271,25	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	55,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.361,34	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	161,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** z.B. Straßenreinigungsgebühren	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	44,67	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
523222 Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke ** Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig	1.084,05	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523223 Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung ** Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard	190,16	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	59,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523703 RheinBurgenWeg ** Unterhaltung RheinBurgenWeg		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523704 Saar-Hunsrück-Steig ** Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523705 Turm Fünf-Seen-Blick ** Unterhaltung Fünf-Seen-Blick; Wartung 5.000 €, Fachfirmen Anstrich ca. 15.000,00€ erneute Veranschlagung da 2021 nicht umgesetzt		17.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	140,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen- ** Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen	936,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524906 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai- ** Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524907 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen - ** Künstlersozialkasse	142,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524908 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen- ** Pressearbeit; verschiedene 27.000 €; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderwelterbetag alternierend) 8.000 €; 2.500 € Musik und Wein an besonderen Orten; Kostenbeteiligung Baudobriga	30.610,50	37.500,00	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	50.784,38	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	3.379,26	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	5.403,00					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.	441,82	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		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E11 Abschreibungen		18.040,00	17.980,00	17.940,00	17.930,00	15.210,00
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	13.550,00	10.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.350,00	4.290,00	4.250,00	4.240,00	4.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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
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.		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.308,94	118.460,00	119.960,00	118.970,00	118.980,00	108.990,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen						
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	628,44	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung **Reisekosten Messen	3.369,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr 2.900 €; Nachdruck Meldescheine 10.000 € alle zwei Jahre	2.900,00	12.900,00	12.900,00	2.900,00	12.900,00	2.900,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig; Durchführung eines Workshops zur BUGA 2029		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Dokumentationbefahrung Radwege der Stadt Boppard durch LBM (1.615 €); Studie "Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Boppard durch das "dwif"(3.500 €)						
562907 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtführungen-	2.031,82	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-	830,62	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	121,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	817,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	3.766,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren ** Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungsportal TKN	3.371,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Desklime, Easy-Cash-Gebühren; Überprüfung der</i> <i>Voraussetzungen für den Luftkurort Boppard (alle 10 Jahre)</i> <i>13.000 € und Heilbad Bad Salzig (alle 5 Jahre) 3.500 €</i>	6.533,92	6.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflich- und</i> <i>Eigenschadenversicherung</i>	56,88	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i> <i>** Marketingbeitrag Rheinburgenwanderweg (7.100 €);</i> <i>Mitgliedsbeitrag TdL (39.418 €); Tourismus- und</i> <i>Heilbäderverband THV (3.600 €); Tourismus- und</i> <i>Heilbäderverband (2.000 €); RPT Marketingbeitrag Vitaparc</i> <i>(3.900 €), Marketingbeitrag</i> <i>Saar-Hunsrück-Steig/Traumschleifen / RRT GmbH 22.200,</i> <i>Marketingbeitrag Welterbesteig (1.000,- p.a., im ersten Jahr</i> <i>zusätzlich 1.000,-)</i>	71.594,78	66.500,00	73.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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>	286,77					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.295,90	884.740,00	862.650,00	855.260,00	858.670,00	849.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.824,03	- 14.890,00	- 800,00	6.590,00	3.180,00	12.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	122.824,03	- 14.890,00	- 800,00	6.590,00	3.180,00	12.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 64,10					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.804,14	- 16.100,00	- 12.270,00	- 12.270,00	- 12.520,00	- 12.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	118.955,79	- 30.990,00	- 13.070,00	- 5.680,00	- 9.340,00	105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	225.858,84	- 19.300,00	- 1.440,00	5.910,00	2.240,00	8.965,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785710 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>** Hinweistafeln "Bad Salzig erleben"</i>		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>225.858,84</u>	<u>- 29.300,00</u>	<u>- 1.440,00</u>	<u>5.910,00</u>	<u>2.240,00</u>	<u>8.965,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 575000 Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,86	4,86	5,87	5,87	5,87	5,87

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
581101	Erstellung von Konzepten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Klimaschutzkonzept 49.000 €; Sanierungsfahrplan 15.000 €			64.000,00 64.000,00	30.000,00 30.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			64.000,00	30.000,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			12.000,00 5.000,00	1.200,00 200,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524909 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte-</i>			3.000,00	150,00		
524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-</i>			2.000,00	350,00		
524934 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt</i>			2.000,00	500,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.350,00	1.500,00		
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			1.400,00	600,00		
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>			1.600,00	600,00		
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -</i>						
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>			500,00	100,00		
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>			200,00			
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>			650,00	200,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.350,00	2.700,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			47.650,00	27.300,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			47.650,00	27.300,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			47.650,00	27.300,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			47.650,00	27.300,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			85.000,00	5.000,00		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>			85.000,00	5.000,00		
<i>** Klimaschutzkonzept 35.000€; Sanierungsfahrplan 55.000€</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000,00	5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 85.000,00	- 5.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 37.350,00	22.300,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 581101 Erstellung von Konzepten:						
5811011 Klimaschutzkonzept						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000		5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000		- 5.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
582101	Elektro-Dorfauto	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.000,00	12.000,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 523550 Fahrzeugunterhaltung - Dorfauto			16.000,00 7.000,00 7.000,00	6.700,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 582101 Elektro-Dorfauto:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524909 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte-</i>			500,00	200,00		
524934 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt</i>			1.500,00	500,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			53.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Elektro-Dorfauto 1.0 8.500 €; Elektro-Dorfauto 2.0 45.000 €</i>			53.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			69.500,00	41.700,00	41.000,00	41.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 57.500,00	- 29.700,00	- 41.000,00	- 41.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 57.500,00	- 29.700,00	- 41.000,00	- 41.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 57.500,00	- 29.700,00	- 41.000,00	- 41.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 57.500,00	- 29.700,00	- 41.000,00	- 41.000,00
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>			- 57.500,00	- 29.700,00	- 41.000,00	- 41.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583101	Öffentliche Ladeinfrastruktur	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200,00	230,00	260,00	290,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Gutschriften für den Verkauf von Strom			200,00	230,00	260,00	290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	230,00	260,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.200,00	6.500,00	7.800,00	9.100,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ladesäulen			5.200,00	6.500,00	7.800,00	9.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.200,00	6.500,00	7.800,00	9.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 6.270,00	- 7.540,00	- 8.810,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 6.270,00	- 7.540,00	- 8.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 6.270,00</u>	<u>- 7.540,00</u>	<u>- 8.810,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 6.270,00	- 7.540,00	- 8.810,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Netzanschluss, Tiefbauarbeiten, Hausanschlusskästen</i>		50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 55.000,00</u>	<u>- 56.270,00</u>	<u>- 7.540,00</u>	<u>- 8.810,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur :					
5831011 Öffentliche Ladeinfrastruktur					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583201	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 2.000,00	- 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	- 2.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund **Investitionszuweisung</i>		16.700,00 16.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Netzanschluss/Trafostation, Tiefbauarbeiten, Ladesäulen für Bauhöfe</i>		100.000,00 100.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 83.300,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 85.300,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
5832011 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.300					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583301	Energieversorgung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				68.000,00	
	<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>				68.000,00	
	<i>** Überprüfung Statik und Beschaffenheit der Dachflächen</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				68.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 68.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts				- 68.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 583301 Energieversorgung:						
5833011 Klimaschutzkonzept Photovoltaik						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 68.000			

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.683.096,03	23.590.000,00	25.533.855,00	27.161.115,00	28.749.538,00	29.905.115,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.504.990,00	1.751.214,00	911.003,00	1.210.355,00	996.603,00	603.266,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.188.086,03	25.341.214,00	26.444.858,00	28.371.470,00	29.746.141,00	30.508.381,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.215.332,21	10.884.465,00	13.523.645,00	13.579.358,00	14.374.755,00	14.947.835,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.882,79	9.150,00	9.150,00	9.160,00	9.170,00	9.180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.246.215,00	10.893.615,00	13.532.795,00	13.588.518,00	14.383.925,00	14.957.015,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.941.871,03	14.447.599,00	12.912.063,00	14.782.952,00	15.362.216,00	15.551.366,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.929,20	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	832.702,60	198.460,00	206.750,00	222.330,00	235.000,00	223.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 744.773,40	- 84.160,00	- 92.450,00	- 108.030,00	- 120.700,00	- 108.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.197.097,63	14.363.439,00	12.819.613,00	14.674.922,00	15.241.516,00	15.442.666,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.197.097,63	14.363.439,00	12.819.613,00	14.674.922,00	15.241.516,00	15.442.666,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.296.323,51	14.263.119,00	12.723.123,00	14.631.802,00	15.201.816,00	15.405.616,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.413,00	50.213,00	62.850,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.413,00	50.213,00	62.850,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.413,00	50.213,00	62.850,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.356.736,51	14.313.332,00	12.785.973,00	14.631.802,00	15.201.816,00	15.405.616,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.683.096,03	23.590.000,00	25.533.855,00	27.161.115,00	28.749.538,00	29.905.115,00
	401100 Grundsteuer A	24.020,30	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	** Hebesatz 320 v.H.						
	401200 Grundsteuer B	2.224.484,45	2.244.000,00	2.219.000,00	2.239.000,00	2.259.000,00	2.279.000,00
	** Hebesatz 370 v.H. Ansatz entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst						
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen laufendes Jahr	9.391.852,00	11.136.000,00	10.250.000,00	11.120.000,00	11.930.000,00	12.470.000,00
	** Hebesatz 370 v.H.; Nach dem Haushaltsrundschriften wurden Erhöhungen (auf das vor. Ergebnis 2021) in 2022 um 3,9 v.H., in 2023 um 8,5 v.H., in 2024 um 7,3 v.H. und in 2025 um weitere 4,5 v.H. eingeplant.						
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre	3.988.311,85	1.000.000,00	3.650.000,00	3.880.000,00	4.070.000,00	4.130.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	-2.492.741,14	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.023.400,46	7.502.000,00	8.042.700,00	8.501.130,00	9.028.200,00	9.524.750,00
	** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2021 sowie Anpassung entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.624.342,47	1.724.000,00	1.353.155,00	1.386.985,00	1.413.338,00	1.437.365,00
	** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2021 sowie Anpassung entsprechend dem Haushaltsrundschriften und den Zahlen der Steuerschätzung						
	403100 Vergnügungssteuer		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	** ab 2021 401100 bisher 403200						
	403200 Wettbürosteuer	76.273,48					
	** bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt						
	403300 Hundesteuer	91.757,42	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	** 1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	731.394,74	750.000,00	785.000,00	800.000,00	815.000,00	830.000,00
	** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2021 und moderater Erhöhung						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.504.990,00	1.689.484,00	854.513,00	1.205.155,00	993.153,00	602.466,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	157.420,00	156.980,00	157.160,00	157.160,00	157.160,00	157.160,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.134.161,00	1.270.414,00	443.953,00	796.675,00	586.343,00	195.656,00
	413200 vom Land	213.409,00	223.500,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
	** Jährliche Zuweisung des Landes aus der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (80% der Zuweisung dienen der Tilgung des Liquiditätskredites);						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		38.590,00	40.000,00	37.920,00	36.250,00	36.250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.188.086,03	25.279.484,00	26.388.368,00	28.366.270,00	29.742.691,00	30.507.581,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.215.332,21	10.884.465,00	13.523.645,00	13.579.358,00	14.374.755,00	14.947.835,00
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>	1.189.769,21	1.053.405,00	1.220.270,00	1.324.320,00	1.418.920,00	1.475.670,00
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>	273.170,00	128.110,00	625.030,00	614.820,00	762.820,00	871.870,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage; Kreisumlagesatz beträgt 45,00 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis), Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H., 2008 = 39,2 v.H., 2009 = 41,0 v.H., 2010 - 2011 = 44,74 v.H., 2012 = 45,74 v.H., 2013 - 2015 = 47,06 v.H., 2016 = 46,50 v.H., 2018 = 45,50 v.H., 2019 = 45,00 v.H., 2020 = 45,00 v.H, 2021 = 45,00 v.H.</i>	9.752.393,00	9.702.950,00	11.678.345,00	11.640.218,00	12.193.015,00	12.600.295,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.097,65	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	21.097,65					
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.236.429,86	10.884.565,00	13.523.745,00	13.579.458,00	14.374.855,00	14.947.935,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.951.656,17	14.394.919,00	12.864.623,00	14.786.812,00	15.367.836,00	15.559.646,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.951.656,17	14.394.919,00	12.864.623,00	14.786.812,00	15.367.836,00	15.559.646,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.951.656,17	14.394.919,00	12.864.623,00	14.786.812,00	15.367.836,00	15.559.646,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.061.334,82	14.356.329,00	12.824.623,00	14.748.892,00	15.331.586,00	15.523.396,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.413,00	50.213,00	62.850,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	60.413,00	50.213,00	62.850,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.413,00	50.213,00	62.850,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.413,00	50.213,00	62.850,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.121.747,82	14.406.542,00	12.887.473,00	14.748.892,00	15.331.586,00	15.523.396,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
6110001 Investitionsschlüsselzuweisung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.850				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.850				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		61.730,00 <i>61.730,00</i>	56.490,00 <i>56.490,00</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i>	3.450,00 <i>3.450,00</i>	800,00 <i>800,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		61.730,00	56.490,00	5.200,00	3.450,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	699,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	699,00					
591100 <i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 699,00	61.730,00	56.490,00	5.200,00	3.450,00	800,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.926,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	33.926,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000</i>						
479901 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen</i>						
479902 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	832.702,60	198.460,00	206.750,00	222.330,00	235.000,00	223.000,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	111.414,44	112.000,00	110.000,00	95.000,00	85.000,00	75.000,00
<i>** Zinsen an Banken</i>						
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	38.331,36	38.000,00	40.000,00	39.000,00	37.000,00	36.000,00
<i>** Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen</i>						
575190 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>		8.460,00	16.750,00	49.330,00	75.000,00	75.000,00
<i>** Zinsen für geplante Kreditaufnahme der Jahre 2023, 2024 und 2025</i>						
575210 <i>an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken</i>	29.769,80	30.000,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	653.187,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 798.776,60	- 138.260,00	- 146.550,00	- 162.130,00	- 174.800,00	- 162.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 799.475,60	- 76.530,00	- 90.060,00	- 156.930,00	- 171.350,00	- 162.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 799.475,60</u>	<u>- 76.530,00</u>	<u>- 90.060,00</u>	<u>- 156.930,00</u>	<u>- 171.350,00</u>	<u>- 162.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 810.076,03	- 138.260,00	- 146.550,00	- 162.130,00	- 174.800,00	- 162.800,00
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>- 810.076,03</u>	<u>- 138.260,00</u>	<u>- 146.550,00</u>	<u>- 162.130,00</u>	<u>- 174.800,00</u>	<u>- 162.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.086,14	9.050,00	9.050,00	9.060,00	9.070,00	9.080,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** u.a. Depotgebühren	540,14	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	8.546,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.086,14	9.050,00	9.050,00	9.060,00	9.070,00	9.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.086,14	- 9.050,00	- 9.050,00	- 9.060,00	- 9.070,00	- 9.080,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.003,20	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
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	54.003,20	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	54.003,20	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	44.917,06	45.050,00	45.050,00	45.040,00	45.030,00	45.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.917,06	45.050,00	45.050,00	45.040,00	45.030,00	45.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.064,72	45.050,00	45.050,00	45.040,00	45.030,00	45.020,00
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	45.064,72	45.050,00	45.050,00	45.040,00	45.030,00	45.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stadt Boppard

Investitionsübersicht 2022

nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
112000	Personal									
1120002	Ausstattung für Ausbildungsmessen/Personalgewinnung									
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		1.500,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Messestand für Ausbildungsmessen</i>										
	Gesamtauszahlungen:			1.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00						
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-									
1142001	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein									
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		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		5.000,00					210.000,00		
<i>Bemerkung: - Umgestaltung Wasserhäusschen an der K 120 OBR 31.08.2021 - Dorfgemeinschaftshaus Holzfeld Vorplatz eiinschl. angrenzende Brunnenanlage/Spielplatz/für Garten- u. Landschaftsbau OBR 01.07.2021</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048490 Plätze - sonstige Plätze		20.000,00							
<i>Bemerkung: Neugestaltung Platz Am Heidepark Buchholz</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000,00			20.000,00	210.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00			20.000,00	210.000,00		
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	4.541,48	40.000,00	50.000,00						
<i>Bemerkung: * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung * Erwerb von unbebauten Grundstücken (vorsorgliche Bereitstellung) * Flächenkauf Sondergebiet "Eierberg"</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023700 Landwirtschaftliche Weingärten			120.000,00					
<i>Bemerkung: Weinbergsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"</i>											
18 Zuschüsse an den Unternehmen		781510 Investitionszuwen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013200 Investitionskosten an Dritte		10.000,00						
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung/Zuschuss zur Erneuerung der Wasserversorgung Erbbaugrundstück Vierseenblick</i>											
Gesamtauszahlungen:				4.541,48	50.000,00	170.000,00					
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken		685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048490 Plätze - sonstige Plätze		300.000,00	330.000,00					
<i>Bemerkung: Grundstücksveräußerung Buchholz, Tagespflege/Ärztelhaus</i>											
Gesamteinzahlungen:					300.000,00	330.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.541,48	- 250.000,00	- 160.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114301	Bauhof Bad Salzig									
1143011	Bauhof Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	15.643,69	28.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	039800 Bauhof		135.000,00	110.000,00					
<i>Bemerkung: - Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders und Waschplatz nach gesetzlichen Vorgaben 110.000 €; erneute Veranschlagung</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			100.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung: Herstellung Ladeinfrastruktur (E-Fahrzeuge, Trafostation)</i>										
Gesamtauszahlungen:			15.643,69	163.000,00	225.000,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.643,69	163.000,00	225.000,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114302	Bauhof Buchholz									
1143021	Bauhof Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	1.031,72	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.031,72	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.031,72	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
114303	Fuhrpark									
1143031	Fuhrpark									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	145.801,44	1.010.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
<i>Bemerkung: Neubeschaffungen Fuhrpark; Klimanotstand</i>										
Gesamtauszahlungen:			145.801,44	1.010.000,00	700.000,00	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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land							683.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung Elektrofahrzeuge</i>										
Gesamteinzahlungen:								683.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			145.801,44	1.010.000,00	700.000,00		300.000,00	- 383.000,00	300.000,00	

114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

1144001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011200 Datenverarbeitungen	8.187,65	8.500,00	25.500,00
--	---	----------------------------	----------	----------	-----------

Bemerkung:
 - Beschaffung von Software Modulen für die Einführung des Wiederkehrenden Beitrages sowie Schulungskosten der Mitarbeiter 5.500 €
 - Digitalisierung laut OZG 20.000 €

VE - Aufteilung auf die Jahre

180.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	15.374,77	7.000,00		180.000,00	180.000,00			
<i>Bemerkung: Serverinfrastruktur inkl. Lizenzen (für Umzug)</i>											
Gesamtauszahlungen:				23.562,42	15.500,00	25.500,00	180.000,00	180.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				23.562,42	15.500,00	25.500,00				180.000,00	
114502	Karmelitergebäude										
1145021	Karmelitergebäude										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			80.000,00					
<i>Bemerkung: Netzwerkinfrastruktur Karmelitergebäude</i>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										3.800.000,00	
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	1.834.161,21	6.500.000,00	5.845.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00			
<i>Bemerkung: Investitionen zur Energieeinsparung, gestalterische + bauhistorische Optimierungen des Gesamtgebäudes (Förderung 60%); Erneute Veranschlagung der Maßnahme</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.834.161,21	6.500.000,00	5.925.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100	Investitionszuwenk Anzahlungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.000.000,00	2.160.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00			
<i>Bemerkung: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock 2019 in Höhe von 4 Mio € für Sanierung Karmelitergebäude gem. Bescheid vom 18.04.2019; Ergänzungsbescheid Förderung 1 Mio €</i>											
5 Verkauf von bebauten Grundstücken	685200	037100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte						843.000,00		
<i>Bemerkung: Verkauf des Anwesens "Lehrerfortbildung" nach Ende des Umbaus des Karmelitergebäudes</i>											
Gesamteinzahlungen:				1.000.000,00	2.160.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00	843.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				834.161,21	4.340.000,00	3.925.000,00		2.800.000,00	- 843.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus										
1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	3.563,05	5.000,00	15.000,00					

Bemerkung: Zentrale Veranschlagung, wird bei tatsächlicher Anschaffung auf die jeweilige Leistung über die Einrichtung eines entsprechenden Budgets gebucht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.076,49	5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.639,54	10.000,00	20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.639,54	10.000,00	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung									
1220001	Ordnungsangelegenheiten									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			29.000,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: First Responder:</i>										
* Persönliche Schutzausrüstungen										
* Sanitätskoffer/-rucksäcke										
* Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden										
	Gesamtauszahlungen:				29.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				29.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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				80.000,00					
<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	071200 Brand- und Katastrophenschutz	71.261,00	145.000,00						
<i>Bemerkung: Neuanschaffung Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit Boppard (Restbetrag da Beschaffung Fahrgestell in 2020 geplant); Mobiler Stromerzeuger 110.000 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz	25.794,85	225.000,00	160.000,00					
<i>Bemerkung: Digitalfunk/Digitalarmierung; Ergänzung Notstromkonzept Stadt Boppard</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 Betriebsausstattu - Brand- und Katastrophenschutz	143.898,88	10.000,00	110.000,00					
<i>Bemerkung: - Rescue E-BAG für E-Autos - Batterie Coverter KdoWa - Ergänzung Waldbrandausstattung; Werkzeug/PSA/Rollcontainer - Ergänzung Starkregen/Hochwasser; Behälter/Pumpen/Rollcontainer - Beschaffungen FüStaff/IUK/FEZ - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Einheiten der Stadt Boppard - Rollcontainer für Atemschutzwerkstatt (Ersatzbeschaffung)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			6.000,00					
<i>Bemerkung: Austausch der alten USV's für Feuerwehrrätehäuser Austausch von Feuerwehr Arbeitsplatz-PC's</i>										
Gesamtauszahlungen:			240.954,73	380.000,00	276.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		12.500,00	12.500,00		8.330,00			
<i>Bemerkung: Zuwendung Land für ELW (2020-2022 4.218 €/Jahr); Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330 €/Jahr)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.330,00	8.330,00			8.330,00			
<i>Bemerkung: Zuwendung Landkreis; Mehrzweckfahrzeug SRHT-Einheit (2021-2023 8.330€/Jahr)</i>											
Gesamteinzahlungen:					20.830,00	20.830,00		16.660,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				240.954,73	359.170,00	255.170,00		- 16.660,00			
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig										
1260011	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen -Auszahlung für Baumaßnahmen-	im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	4.977,39	300.000,00	50.000,00		300.000,00		1.500.000,00	
<i>Bemerkung: Planung für Neubau Feuerwehrgerätehaus; Planungskosten in 2022</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039500 Brand- und Baumaßnahmen-	Katastrophenschutz		24.000,00						
<i>Bemerkung: - Energetische Heizungssanierung und Kaminreparatur 16.000 €, - Einbau Klimagerät Atemschutzwerkstatt 8.000 €,</i>											
Gesamtauszahlungen:				4.977,39	324.000,00	50.000,00		300.000,00		1.500.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231420 aus Investitionszuweh - vom öffentlichen Bereich - von dem Land							500.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig</i>											
Gesamteinzahlungen:										500.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.977,39	324.000,00	50.000,00		300.000,00	1.500.000,00	- 500.000,00	
126002	Löschzug Bad Salzig										
1260021	Feuerwehr Löschzug Bad Salzig										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen		785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz		75.000,00	250.000,00	380.000,00		380.000,00	280.000,00	
<i>Bemerkung: - MZF-2 250.000 € - TLF 2000 380.000 € - HLF 10 280.000 €</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	5.101,48	3.400,00	28.000,00					
<i>Bemerkung:</i> - Austausch Gerätesatz ASS - Erneuerung Reifen HLF - Rollwagen/Ziegler Ultra Power 4 - Rollwagen Universal/Gitterbox										
Gesamtauszahlungen:			5.101,48	78.400,00	278.000,00	380.000,00		380.000,00	280.000,00	
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000,00			30.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Förderung MZF 2										
Gesamteinzahlungen:				13.000,00			30.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.101,48	65.400,00	278.000,00		- 30.000,00	380.000,00	280.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard									
1260101	Feuerwehrgerätehaus Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	17.663,81	280.000,00	30.000,00		700.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planung und Bau Erweiterung Feuerwache Boppard; in 2022 Planungskosten</i>										
	Gesamtauszahlungen:		17.663,81	280.000,00	30.000,00		700.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	039500 Brand- Investitionszuwen und - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						100.000,00		100.000,00
<i>Bemerkung: Förderung 200.000 €</i>										
	Gesamteinzahlungen:							100.000,00		100.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		17.663,81	280.000,00	30.000,00		700.000,00	- 100.000,00		- 100.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
126011	Löschzug Boppard									
1260111	Feuerwehr Löschzug Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082140	17.709,46	2.000,00	14.900,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>										
	- DLK Rettungsgurt									
	- Austausch Gerätesatz ASS									
	- Advanced Location Finder DLK									
	- Gefahrstoffschrank/Betriebsmittel									
	- Pressluftatmer für DLK									
	Gesamtauszahlungen:		17.709,46	2.000,00	14.900,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		17.709,46	2.000,00	14.900,00					
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz									
1260201	Feuerwehrgerätehaus Buchholz									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	039500		85.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	Brand- und Katastrophenschutz								
<i>Bemerkung:</i>										
	Herstellung Vorplatz Feuerwehrgerätehaus Buchholz; erneute Veranschlagung									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung für Baumaßnahmen- Grundstücke - Erschließungskoste		9.683,63	300.000,00	50.000,00		1.650.000,00	2.000.000,00		
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Neubau Feuerwehrrgerätehaus Buchholz; in 2022 Planungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:				9.683,63	385.000,00	50.000,00		1.650.000,00	2.000.000,00		
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwekn - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		175.300,00						1.000.000,00
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung; Förderantrag wurde mit Schreiben vom 13.06.2019 genehmigt</i>											
Gesamteinzahlungen:					175.300,00						1.000.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.683,63	209.700,00	50.000,00		1.650.000,00	2.000.000,00		- 1.000.000,00
126021	Löschzug Buchholz										
1260211	Feuerwehr Löschzug Buchholz										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz			250.000,00	360.000,00					
<i>Bemerkung: MZF 3</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	15.682,23	31.700,00	12.700,00					
<i>Bemerkung:</i> - Austausch Gerätesatz ASS - Hebekissen 8 bar - Luftheber - Rohrdichtkissen - Achsschenkel TLF - Funkgeräte EX-geschützt											
Gesamtauszahlungen:				15.682,23	281.700,00	372.700,00					
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände		681430 Investitionszuwe	232430 aus Beiträgen und ähnlichen öffentlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					30.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Förderung MZF 3											
Gesamteinzahlungen:								30.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.682,23	281.700,00	372.700,00		- 30.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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		1.500,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			1.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00						
126051	Löschgruppe Holzfeld									
1260511	Feuerwehr LG Holzfeld									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz								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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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		1.500,00						
		Gesamtauszahlungen:			1.500,00						230.000,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00						230.000,00
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:</i>		MLF									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	1.343,19	1.500,00	14.000,00					
<i>Bemerkung:</i> - Anhängerkupplung TSF-W - Feuerwehrsperre										
Gesamtauszahlungen:			1.343,19	1.500,00	14.000,00				230.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.343,19	1.500,00	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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211001	Grundschule Bad Salzig									
2110011	Grundschule Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	49.428,38	15.300,00	46.500,00					
<i>Bemerkung: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 € - Ersatzbeschaffungen (Brandschaden) insbesondere neue Schulmöbel 45.000 €</i>										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	048410 Plätze - Parkplätze		35.000,00						40.000,00
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig gem. OBR 23.09.2020</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								516.000,00		
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	13.648,32	216.000,00	2.000.000,00	516.000,00	516.000,00			
<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	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	033110	-Auszahlung für Baumaßnahmen- Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		15.000,00	200.000,00					
<i>Bemerkung: Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung</i>											
Gesamtauszahlungen:				63.076,70	281.300,00	2.246.500,00	516.000,00	516.000,00		40.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100	Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		207.000,00			207.000,00			
<i>Bemerkung: Zuwendung KI-Programm</i>											
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232510	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.800.000,00		300.000,00			
<i>Bemerkung: Versicherungserstattung Brandschaden</i>											
Gesamteinzahlungen:					207.000,00	1.800.000,00		507.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				63.076,70	74.300,00	446.500,00		9.000,00		40.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	29.954,25	8.000,00	11.500,00					
<i>Bemerkung: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 € - Ersatzbeschaffung: höhenverstellbare Tische, Arbeitsplatz Konrektor 10.000 €</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	035200 Turn- und Sporthallen	96.211,37	3.636.300,00	2.500.000,00					
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung Neubau Schulturnhalle mit Parkebene</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	61.347,52	596.000,00	580.000,00					
<i>Bemerkung: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde;</i>										
Gesamtauszahlungen:			187.513,14	4.240.300,00	3.091.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		330.000,00						
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung Neubau Turnhalle; urspr. 330.000 € geplant</i>										
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		538.200,00	538.200,00					
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Förderung 90%; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>										
Gesamteinzahlungen:				868.200,00	538.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			187.513,14	3.372.100,00	2.553.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
211020	Grundschule Buchholz									
2110201	Grundschule Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- -	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	40.112,64	21.200,00	28.500,00					
<i>Bemerkung: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 € - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz 27.000 €</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	56.692,28	130.000,00	260.000,00					
<i>Bemerkung: - KI-Programm und Fenstererneuerung (UG) 180.000 € - Überarbeitung Turnhallenboden und 6 Klassenräume 80.000 €</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		20.000,00				100.000,00		
<i>Bemerkung: - Neueinrichtung Schulgarten, - Kleinspielfeld, Laufbahn und Sprunggrube</i>										
Gesamtauszahlungen:			96.804,92	171.200,00	288.500,00			100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	233100		121.500,00	121.500,00					
		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 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde</i>											
		Gesamteinzahlungen:			121.500,00	121.500,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		96.804,92	49.700,00	167.000,00		100.000,00			

252000 Thonet-Museum

2520001 Thonet-Museum

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	061200									
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Skulpturen				12.000,00					
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:										
	-										
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										

Bemerkung: Erwerb Wandskulptur aus Ausstellung NEXUS IV als Dauerinstallation Museum

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	24.316,60	5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Sonst. beweglichen Sachen</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	4.408,00	5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen</i>										
Gesamtauszahlungen:			28.724,60	10.000,00	22.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			28.724,60	10.000,00	22.000,00					
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-									
2810001	Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein									
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								10.000,00
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Baukastensystem "Backes", Ortsbezirk Weiler</i>										
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	13.000,00					
<i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	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	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		3.000,00	13.000,00					
<i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Rheinbay</i>											
Gesamtauszahlungen:					29.000,00	39.000,00					10.000,00
	15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143101 Ortschronik Buchholz			100,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Buchholz</i>											
	15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143102 Ortschronik Hirzenach			100,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Hirzenach</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143103 Dorfchronik Weiler			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			100,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Udenhausen</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143106 Dorfchronik Bad Salzig			2.000,00					
<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					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Holzfeld</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143108 Dorfchronik Rheinbay			2.000,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Rheinbay</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143109 Bürgerbuch Boppard Band IV			100,00					
<i>Bemerkung: Bürgerbuch Boppard Band IV</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143110 Dorfchronik Herschwiesen			100,00					
<i>Bemerkung: Dorfchronik Herschwiesen</i>										
Gesamteinzahlungen:					5.600,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				29.000,00	33.400,00					10.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
281002	Mobile Bühne									
2810021	Mobile Bühne									
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		86.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Anschaffung einer neuen mobilen Bühne; Trailerbühne für die Stadt Boppard</i>										
	Gesamtauszahlungen:			86.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			86.000,00						
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"									
2814112	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen		7.000,00						20.000,00
<i>Bemerkung: Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz</i>										
	Gesamtauszahlungen:			7.000,00						20.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.000,00						20.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
281490	Brunnenanlage Weiler									
2814901	Brunnenanlage 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		5.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Möblierung Dorfmitte</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
2910011	Zuschüsse an Kirchen									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	054900 Sonstige Kulturanlagen		80.300,00						
<i>Bemerkung: Neugestaltung des Pfarrhofs Herschwiesen Übernahme der Projektträgerschaft gem. Beschluss StR 31.08.2020</i>										
<i>geplante Baukosten 114.700 € ./ Eigenleistung 34.400 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später	
	17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	012000	837,62	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
		Investitionszuwenk	Immaterielle									
		- an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen									
	<i>Bemerkung: Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;</i>											
		Gesamtauszahlungen:		837,62	82.300,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
	11 Investitionszuweisungen von sonstigen privaten Bereich	681590	054900		57.350,00							
		Investitionszuwenk	Sonstige									
		- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kulturanlagen									
	<i>Bemerkung: Zuweisung VV-Dorf 45.880 €; Zuweisung Bistum 10 % 11.470 €</i>											
		Gesamteinzahlungen:			57.350,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		837,62	24.950,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften											
2910012	Kapelle Fleckertshöhe											
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039990		20.000,00	8.000,00						
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige									
	<i>Bemerkung: Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe</i>											
	<i>-> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar</i>											
		Gesamtauszahlungen:			20.000,00	8.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00	8.000,00						
365201	Kindergarten Bad Salzig											
3652011	Kindergarten Bad Salzig											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											350.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	032100	41.935,34	750.000,00	750.000,00	350.000,00	350.000,00			
	-Auszahlung	Kindertagesstätten								
	für									
	Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Aufstockung und Dachsanierung; erneute Veranschlagung</i>										
9 Kosten für	785230	032100		10.000,00						
Hochbaumaßnahmen auf	-Auszahlung	Kindertagesstätten								
bebauten Grundstücken	für									
	Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Schalldämmung Turnhalle</i>										
		Gesamtauszahlungen:	41.935,34	760.000,00	750.000,00	350.000,00	350.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	41.935,34	760.000,00	750.000,00		350.000,00			

365210 Kindergarten Boppard

3652101 Kindertagesstätte Boppard

3 Erwerb von beweglichen	785710	082900	51.665,36	16.000,00	25.000,00					
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									

*Bemerkung: Ergänzungsbeschaffungen
Konvektomat*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	465.735,05	250.000,00	80.000,00			150.000,00		
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Dämmung Bestandsdach, 2. BA Umfeldgestaltung in 2024 - erneute Veranschlagung</i>											
			Gesamtauszahlungen:	517.400,41	266.000,00	105.000,00			150.000,00		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	517.400,41	266.000,00	105.000,00			150.000,00		

365220 Kindergarten Buchholz

3652201 Kindergarten Buchholz

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	19.888,29	74.200,00	28.500,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt									
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										

*Bemerkung: - Industriespülanlage für Küche des Ganztagsbetriebes
- Spielgeräte Außenbereich
- Ersatzbeschaffungen*

7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	11.401,89	1.070.000,00	75.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									

Bemerkung: Konzepterstellung Kindertagesstätten

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	032100 Kindertagesstätten		115.000,00	100.000,00				60.000,00	
<i>Bemerkung: Bauabschnitt Sanierung Flurbereiche (Böden, Wände, Decken)</i>										
	Gesamtauszahlungen:		31.290,18	1.259.200,00	203.500,00				60.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		31.290,18	1.259.200,00	203.500,00				60.000,00	
<hr/>										
365221	Kindergarten Winkelholz									
3652211	Kindergarten Winkelholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.792,85	47.000,00	71.000,00					
<i>Bemerkung: - Inventar wegen Erweiterung - Ersatzbeschaffungen</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	032100 Kindertagesstätten	14.197,87	365.000,00	400.000,00					
<i>Bemerkung: Erweiterung um Personalraum und Küchenvergrößerung; Förderung beantragt erneute Veranschlagung</i>										
	Gesamtauszahlungen:		17.990,72	412.000,00	471.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.000,00		85.000,00					
		Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>										
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231430 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			25.600,00					
		Gemeinden und Gemeindeverbände								
<i>Bemerkung: Förderung Erweiterung</i>										
Gesamteinzahlungen:			5.000,00		110.600,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.990,72	412.000,00	360.400,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365222	Kindergarten Buchholz Krippe									
3652202	Krippe 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	20.532,42	20.500,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: -Ergänzungbeschaffungen</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	81.013,98	75.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			101.546,40	95.500,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			101.546,40	95.500,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	10.160,31	15.300,00	25.000,00					
<i>Bemerkung: -Neu-/Ersatzbeschaffungen</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	10.673,35	165.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung: Schallschutz Krippenbereich</i>										
Gesamtauszahlungen:			20.833,66	180.300,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.833,66	180.300,00	50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365501	Förderung anderer Träger										
3655011	Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)										
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	012000	Investitionszuwenk - an den Vermögenstgegenst privaten aus geleisteten Bereich - an Zuwendungen den sonstigen privaten Bereich	5.464,91	885.000,00	300.000,00					
<i>Bemerkung: Zuschüsse an freie Träger; erneute bzw. Restveranschlagung</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.464,91	885.000,00	300.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.464,91	885.000,00	300.000,00					
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	39.128,67	775.000,00	150.000,00					
<i>Bemerkung: Herstellung Boulderwand Welterbe-Generationenpark;</i>											
Gesamtauszahlungen:				39.128,67	775.000,00	150.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				39.128,67	775.000,00	150.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig									
3660011	Kinderspielplätze 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		25.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte/Zaunanlage Spielplatz "Am Hang"</i>										
	Gesamtauszahlungen:			25.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	7.479,67	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		75.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		7.479,67	85.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.479,67	85.000,00	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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
366020	Kinderspielplätze Buchholz										
3660201	Kinderspielplätze Buchholz										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	17.923,77	25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	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: Erneuerung Spielgeräte;</i>											
	Gesamtauszahlungen:			17.923,77	25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.923,77	25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen										
3660301	Kinderspielplatz Herschwiesen										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	022500	Kinderspielplätze	1.439,90	7.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte										
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte</i>											
	Gesamtauszahlungen:			1.439,90	7.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.439,90	7.500,00	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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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		4.000,00	5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte; Kinderkarusell OBR 29.09.2021</i>										
Gesamtauszahlungen:				4.000,00	5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00	5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
366050	Kinderspielplätze Holzfeld									
3660501	Kinderspielplätze Holzfeld									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.373,72	10.000,00	5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte; Anschaffung Karusell OBR 01.07.2021</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.373,72	10.000,00	5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.373,72	10.000,00	5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
366060	Kinderspielplätze Oppenhausen									
3660601	Kinderspielplätze Oppenhausen									
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	5.530,76	5.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.530,76	5.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.530,76	5.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
366070	Kinderspielplatz Rheinbay									
3660701	Kinderspielplatz Rheinbay									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00	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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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: -	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.218,14	1.500,00	10.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Umgestaltung, Spielgeräte Spielplatz Udenhausen</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.218,14	1.500,00	10.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.218,14	1.500,00	10.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
366090	Kinderspielplätze Weiler									
3660901	Kinderspielplatz Weiler									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	12.233,07	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte</i>										
	Gesamtauszahlungen:		12.233,07	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		12.233,07	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
424101	Sportgelände Bad Salzig									
4241011	Sportgelände Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	035300 Stadien		20.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	268.763,04	70.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Beregnungsanlage, neue Zaunanlage, Winterrasenplatz; erneute Veranschlagung, da in 2021 nur Teilumsetzung erfolgt ist 50.000 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:			268.763,04	90.000,00	50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			268.763,04	90.000,00	50.000,00					
<hr/>										
424110	Bomag Stadion Boppard									
4241101	Bomag Stadion Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	035300 Stadien		70.000,00			500.000,00	200.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Generalsanierung Rasenplatz mit Bewässerungsanlage sowie Erneuerung der Tartanbahn</i>										
Gesamtauszahlungen:				70.000,00			500.000,00	200.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				70.000,00			500.000,00	200.000,00		
<hr/>										
424120	Sportgelände Buchholz									
4241201	Sportgelände Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	035300 Stadien		6.400,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Beschaffung von neuem Inventar; Garderobenbänke und Spielerbänke</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035300 Stadien		35.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik</i>								
	Gesamtauszahlungen:			41.400,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			41.400,00						
<hr/>										
424150	Sportgelände Holzfeld									
4241501	Sportplatz Holzfeld									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035300 Stadien		5.000,00						
<i>Bemerkung:</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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
424160 Niederkirchspielhalle										
4241601 Niederkirchspielhalle Oppenheim										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		2.000,00	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	15.859,05					100.000,00	150.000,00	
<i>Bemerkung: Parkplatz-/Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	059100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			15.859,05	22.000,00	2.000,00		2.000,00	102.000,00	152.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.859,05	22.000,00	2.000,00		2.000,00	102.000,00	152.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
424161	Sportgelände Oppenheim									
4241611	Sportgelände Oppenheim									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	035400 Sportplätze	14.150,32						160.000,00	
<i>Bemerkung: Umwandlung des Bolzplatzes Oppenheim in einen Kunstrasenplatz; OBR 28.04.2021</i>										
Gesamtauszahlungen:			14.150,32						160.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.150,32						160.000,00	
<hr/>										
424170	Sportgelände Rheinbay									
4241701	Sportgelände Rheinbay									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	035400 Sportplätze							35.000,00	
<i>Bemerkung: Erweiterung Zaun/Findlinge, Erneuerung Bowlplatz, Bau einer Schutzhütte auf dem Sportgelände OBR 08.07.2021</i>										
Gesamtauszahlungen:									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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
424180	Sportgelände Udenhausen									
4241801	Sportgelände Udenhausen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082110 Betriebsausstatt - Werkstätteneinricht		4.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Neue Fußballtore gem. Beschluss OBR 29.10.2020</i>										
	Gesamtauszahlungen:			4.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.000,00						
424190	Sportgelände Weiler									
4241901	Sportgelände Weiler									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	035400 Sportplätze		14.000,00						
<i>Bemerkung: Pflasterarbeiten am Kleinspielfeld; OBR 21.10.2020</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048410 Plätze - Parkplätze			3.000,00					
<i>Bemerkung: Ankauf von Flächen von verschiedenen Grundstückseigentümern im Rahmen der Flurbereinigung</i>											
Gesamtauszahlungen:					14.000,00	3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					14.000,00	3.000,00					

424900 Hallen- und Freibad Boppard

4249001 Hallen- und Freibad Boppard

7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	1.644.576,72	3.600.000,00	1.500.000,00	
----------------------------	--------------------------------------	---	--------------	--------------	--------------	--

Bemerkung: Veranschlagung (Rest-)Baukosten Freibad

14 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035100 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	240.081,59	466.040,00	100.000,00	
--	--------------------------------------	---	------------	------------	------------	--

Bemerkung: Renaturierung Mittelbach

	Gesamtauszahlungen:	1.884.658,31	4.066.040,00	1.600.000,00	
--	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuweun - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	655.293,10	917.000,00		
----------------------------------	---	---	------------	------------	--	--

Bemerkung: Förderung Aktion Blau+ 274.100 € (27.000 € 2021, 247.000 € 2022); Investitionszuweisung Freibad 890.000 € gem. Bescheid vom 18.04.2019

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100	Investitionszuwe Anzahlungen - vom auf öffentlichen Bereich - von dem Land			845.000,00					
<i>Bemerkung: Investitionszuweisung 598.000 €; Förderung Aktion blau+ 247.000 €</i>											
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430	aus Investitionszuwe Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	10.000,00	51.000,00						
<i>Bemerkung: Sportanlagenförderung Rhein-Hunsrück-Kreis</i>											
Gesamteinzahlungen:				665.293,10	968.000,00	845.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.219.365,21	3.098.040,00	755.000,00					
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung										
5411006	Stadtsanierung										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	048240	Straßen - Gemeindestraßen und grundstücksgleich Rechte	13.187,06		400.000,00				20.000,00	
<i>Bemerkung: Planungskosten f. Verkehrsanlagen 20.000€, Planungswettbewerb Umgestaltung Rheinallee und Planung bis Lph 2: 210.000€ (Förderung 168.000€), Planung Lph 3+4: 190.000€</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste und grundstücksgleich Rechte	867,39	400.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten f. Verkehrsanlagen "Marienberg": 20.000€, Planungswettbewerb Umgestaltung Rheinallee und Planung bis Lph 2: 210.000€ (Förderung 168.000€), Planung Lph 3+4: 170.000€</i>											
Gesamtauszahlungen:				14.054,45	400.000,00	400.000,00				20.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		168.000,00	161.600,00					
<i>Bemerkung: Förderung Planungswettbewerb und Planung bis Lph 2</i>										
Gesamteinzahlungen:				168.000,00	161.600,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.054,45	232.000,00	238.400,00		20.000,00			
<hr/>										
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-									
5230001	Denkmalschutz und Denkmalpflege									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	065900 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		45.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung Gefallenendenkmal Oppenhausen; Beschluss OBR 09.09.2020</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	066900 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		100.000,00			100.000,00			
<i>Bemerkung: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde</i>										
Gesamtauszahlungen:				145.000,00			100.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				145.000,00			100.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
523001	Kurfürstliche Burg										
5230011	Kurfürstliche Burg										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	4.454,76		50.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	034800		50.000,00				100.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	historische Gebäude und Einrichtungen									
<i>Bemerkung: Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich</i>											
	Gesamtauszahlungen:		4.454,76	50.000,00	50.000,00			102.000,00	2.000,00	2.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100		- 1.200.000,00							
	Investitionszuweun - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Vorsorgliche Veranschlagung einer Rückerstattung zuviel erhaltener Förderung für die Gestaltung der Kurfürstlichen Burg ; gem. Beschluss StR 19.06.2017; erneute Veranschlagung, da noch nicht abschließend entschieden</i>											
	Gesamteinzahlungen:			- 1.200.000,00	50.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.454,76	1.250.000,00	50.000,00			102.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-									
5410001	Gemeindestraßen -Allgemein-									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen Gemeindestraßen		10.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung</i>										
4 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 € (GWG)	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011200 Datenverarbeitungen					50.000,00			
<i>Bemerkung: Straßenbewertungsprogramm</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			50.000,00					
<i>Bemerkung: Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
13 Straßenbeleuchtung		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung		80.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik; Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmaste (Gesetzliche Vorgabe)</i>											
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich		781590 Investitionszuwen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013200 Investitionskosten an Dritte		100.000,00						
<i>Bemerkung: Kostenanteil Stadt Boppard am Ausbau Breitbandverkabelung im Rhein-Hunsrück-Kreis; erneute Veranschlagung</i>											
Gesamtauszahlungen:					190.000,00	85.000,00		50.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					190.000,00	85.000,00		50.000,00			
<hr/>											
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410102	Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		250.000,00	100.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00		
<i>Bemerkung: In 2022 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten Mittlere Einmündung in die B9</i>											
<i>-> Neuveranschlagung, da erst B-Planverfahren für Baurecht ansteht.</i>											
<i>Planung Wohnmobilstellplätze 15.000€</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048420 Plätze - Dorfplätze			18.000,00					
<i>Bemerkung: Baumpflanzung Nachbarschaftsplatz; Auftragsvergabe in 2021 erfolgt - kann erst in 2022 ausgeführt werden</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100		78.400,00						
		Investitionszuwen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskosten Kanalwerke								
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>											
	Gesamtauszahlungen:				328.400,00	118.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				328.400,00	118.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00		
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410103	Straßenbeleuchtung Bad Salzig										
	13 Straßenbeleuchtung	785600	048700		15.000,00						
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Straßenbeleuchtung								
<i>Bemerkung: - Erweiterung/Sanierung Straßenbeleuchtung Herrngutweg, Auweg, Am Obergraben, Rheinblick, Leonorenstraße 85.000 € - Straßenbeleuchtung südliche Einfahrt Bad Salzig, BA 22.06.21/HA 29.06.21, Auftragsvergabe am 27.07.21, wird in 2021 nicht abgeschlossen 45.000 €</i>											
	Gesamtauszahlungen:				15.000,00	130.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	130.000,00					
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410104	Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100		410.000,00			2.070.000,00			
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: * Planungs und Baukosten * Vermessungskosten Baugebiet "Erweiterung Ellig" 120.000 €</i>											
	Gesamtauszahlungen:				410.000,00	180.000,00		2.070.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						2.000.000,00	1.000.000,00		
<i>Bemerkung: 2/3 Erschließungskosten Baugebiet "Erweiterung Ellig", Bad Salzig</i>											
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	029600 Bauland für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		7.200.000,00				2.800.000,00	1.400.000,00		
<i>Bemerkung: 2/3 Verkaufserlöse Baugebiet "Erweiterung Ellig", Bad Salzig</i>											
Gesamteinzahlungen:				7.200.000,00				4.800.000,00	2.400.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 6.790.000,00		180.000,00		- 2.730.000,00	- 2.400.000,00		
<hr/>											
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig										
5410105	Ausbau Dammigstraße/Römerstraße										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		50.000,00		50.000,00		400.000,00			
<i>Bemerkung: Ausbau Dammigstr./Römerstr.: in 2022 Planungskosten; Folgejahr Planungs- und Baukosten</i>											
<i>-> Neuveranschlagung, da zunächst Ergebnis des hydraulischen Nachweises der Kanalleitungen vorliegen soll.</i>											
Gesamtauszahlungen:				50.000,00		50.000,00		400.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00		50.000,00		400.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard									
5411004	Straßenbeleuchtung Boppard									
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700		8.000,00	25.000,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>		<i>Austausch LED-Technik</i>								
	Gesamtauszahlungen:			8.000,00	25.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.000,00	25.000,00					
541110	Gemeindestraßen Boppard									
5411005	Ausbau von Ortsstraßen Boppard									
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	048250 Straßen - Gehwege für Baumaßnahmen-		110.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>Pflasterung des Fußweges mit Treppenanlage inkl. Beleuchtung "Im Goldregen/Waldstrasse"; Restkosten</i>								
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	048310 Wege - Fußwege für Baumaßnahmen-		25.000,00	150.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße</i>								
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			70.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>* Verkehrskonzept Kernstadt</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	8.892,94	135.000,00	60.000,00		175.000,00			
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten: Geländer 60.000 € Peter-Josef-Kreuzberg Str.; Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. 175.000 €</i>											
<i>-> Neuveranschlagung wg. Verschiebung durch benachbarte Wohnungsbaumaßnahmen</i>											
18 Zuschüsse an den Unternehmen		781510 Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013100 Investitionskosten; Kanalwerke		23.700,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>											
Gesamtauszahlungen:				8.892,94	293.700,00	280.000,00		175.000,00			
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			23.000,00					
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.</i>											
Gesamteinzahlungen:						23.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.892,94	293.700,00	257.000,00		175.000,00			

541110 **Gemeindestraßen Boppard**

5411008 **Ausbau Säuerling- / Flogtstraße**

VE - Aufteilung auf die Jahre

1.500.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	-Auszahlung für Baumaßnahmen- Grundstücke - Erschließungskoste	200.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
<i>Bemerkung: Ausbau Säuerling/Flogtstraße; In 2022 Planungs- und Baukosten, Folgejahre Planungs- und Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:				200.000,00	500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)					300.000,00			
<i>Bemerkung: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG</i>											
Gesamteinzahlungen:									300.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000,00	500.000,00			1.200.000,00			
<hr/>											
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411011	Ausbau Schützenstraße										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	-Auszahlung für Baumaßnahmen- Grundstücke - Erschließungskoste	1.000.000,00	110.000,00			900.000,00		300.000,00	
<i>Bemerkung: Ausbau Schützenstraße; Planungs- und Baukosten 100.000 €</i>											
<i>Grunderwerb von Bahn 10.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.000.000,00	110.000,00			900.000,00		300.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000.000,00	110.000,00			900.000,00		300.000,00	
<hr/>											
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411012	Industriegebiet Hellerwald										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								200.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen			500.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00			
		-Auszahlung	im Bau									
		für	(Anzahlung									
		Baumaßnahmen-	Grundstücke -									
			Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung</i>												
<i>-> Neuveranschlagung und Reduzierung der geplanten städt. Verkehrsflächen</i>												
Gesamtauszahlungen:						500.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:						500.000,00	50.000,00		200.000,00	200.000,00		
<hr/>												
541110		Gemeindestraßen Boppard										
5411013		Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen			150.000,00	150.000,00		100.000,00	1.500.000,00	800.000,00	
		-Auszahlung	im Bau									
		für	(Anzahlung									
		Baumaßnahmen-	Grundstücke -									
			Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: In 2022 und 2023 Planungskosten für den Bereich von Simmerner Str. bis Buchholzer Str.; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>												
<i>-> Neuveranschlagung, da zunächst Ergebnis des hydraulischen Nachweises der Kanalleitungen vorliegen soll.</i>												
Gesamtauszahlungen:						150.000,00	150.000,00		100.000,00	1.500.000,00	800.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231420 aus							200.000,00	200.000,00	
		Investitionszuwe	Zuwendungen -									
		- vom	vom									
		öffentlichen	öffentlichen									
		Bereich - von	Bereich - vom									
		dem Land	Land (u.a.									
			Investitionsschlüss									
			soweit für									
			Investitionen									
			verwendet)									
<i>Bemerkung: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG</i>												
Gesamteinzahlungen:										200.000,00	200.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:						150.000,00	150.000,00		100.000,00	1.300.000,00	600.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411014	Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		100.000,00	100.000,00		1.100.000,00	600.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: In 2022 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000,00	100.000,00		1.100.000,00	600.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00	100.000,00		1.100.000,00	600.000,00		
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411015	Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		50.000,00	150.000,00		1.000.000,00	700.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Grobkostenansatz zur Umgestaltung vor allem der Gehweg-, Pflanz- und Stellplatzbereiche; 2022 bis 2024 Planungskosten, Folgejahre auch Baukosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00	150.000,00		1.000.000,00	700.000,00		
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwe	231420 aus Investitionszuwe							50.000,00	250.000,00
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss								
		seweit für Investitionen verwendet)									
<i>Bemerkung: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG</i>											
Gesamteinzahlungen:										50.000,00	250.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00	150.000,00		1.000.000,00	700.000,00	- 50.000,00	- 250.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541120	Gemeindestraßen Buchholz										
5412001	Ausbau von Ortsstraßen Buchholz										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen Gemeindestraßen		21.000,00	71.000,00					
<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 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	048250 Straßen - Gehwege			10.000,00					
<i>Bemerkung: Veranschlagung von Mitteln für die Schlussabrechnung (Verwaltungskosten LBM)</i>											
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	048330 Wege - Radwege		70.000,00	20.000,00				180.000,00	
<i>Bemerkung: Radweganschluss Ohlenfeld Richtung Udenhausen; -> Neuveranschlagung wg. ausstehenden Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern u. Baurechtsverfahren</i>											
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			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	30.997,05	20.000,00						
<i>Bemerkung: Baukostenanteil der Stadt Boppard im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahr K 119 im Rahmen des Kreisstraßenausbauprogramms K 119, Veranschlagung für die restliche Abwicklung in 2021</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
13 Straßenbeleuchtung		785600	048700			55.000,00					
		Auszahlungen	Straßenbeleuchtung								
		für Fahrzeuge,									
		Maschinen und									
		technische									
		Anlagen									
<i>Bemerkung: Austausch LED-Technik/Erneuerung Schaltstellen</i>											
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich		781590	013100	12.366,00	130.600,00						
		Investitionszuwenk	Investitionskostenzi								
		- an den	Kanalwerke								
		privaten									
		Bereich - an									
		den sonstigen									
		privaten									
		Bereich									
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>											
Gesamtauszahlungen:				43.363,05	241.600,00	166.000,00			270.000,00		
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231420	18.935,00	65.000,00				130.000,00		
		Investitionszuwenk	Zuwendungen -								
		- vom	vom								
		öffentlichen	öffentlichen								
		Bereich - von	Bereich - vom								
		dem Land	Land (u.a.								
			Investitionsschlüsse								
			soweit für								
			Investitionen								
			verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung Radweg Ohlenfeld Richtung Udenhausen 65% erneute Veranschlagung</i>											
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		682590	232590		480.000,00	480.000,00					
		Beiträge und	Beiträgen und								
		ähnliche	ähnlichen								
		Entgelte - vom	Entgelten - vom								
		privaten	privaten Bereich								
		Bereich - vom	- vom sonstigen								
		sonstigen	privaten Bereich								
		privaten									
		Bereich									
<i>Bemerkung: Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119</i>											
Gesamteinzahlungen:				18.935,00	545.000,00	480.000,00			130.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			24.428,05	- 303.400,00	- 314.000,00		140.000,00			
541120	Gemeindestraßen Buchholz									
5412003	Erschließung "Casinostraße/Herrenstücke" Buchholz									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048310 Wege - Fußwege		8.000,00						
<i>Bemerkung: Ergänzung Gehweg Kastanienstraße</i>										
Gesamtauszahlungen:				8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00						
541120	Gemeindestraßen Buchholz									
5412008	Erschließung "Folkendell" Buchholz									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	1.667,42	1.545.000,00						
<i>Bemerkung: Grunderwerb Neubaugebiet; Kaufpreise</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		392.000,00	170.000,00		1.000.000,00	800.000,00		
<i>Bemerkung: * Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 100.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.667,42	1.937.000,00	170.000,00		1.000.000,00	800.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	029600 Bauland							2.260.000,00		
	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		5.650.000,00					3.390.000,00		
	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte										
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse Baugebiet "Auf der Folkendell", Buchholz</i>											
	Gesamteinzahlungen:				5.650.000,00				5.650.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.667,42	- 3.713.000,00		170.000,00		1.000.000,00	- 4.850.000,00		
<hr/>											
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen										
5413001	Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen										
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100									
	Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen									
5413002	Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	52.668,54	40.000,00					65.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €</i>										
<i>* Fertigstellung Deckschicht 25.000 €</i>										
<i>* städtebaul. Vertrag Elmstraße 5.000 €</i>										
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700 Straßenbeleuchtung			5.000,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung: LED-Technik/Erneuerung</i>										
	Gesamtauszahlungen:		52.668,54	40.000,00	5.000,00				65.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		52.668,54	40.000,00	5.000,00				65.000,00	
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</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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541140	Gemeindestraßen Hirzenach									
5414001	Ausbau von Ortsstraßen Hirzenach									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau					250.000,00	100.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Sanierung Bruchsteinmauer entlang des Gehwegs Rheinstraße im Bereich Probsteigarten; OBR 29.09.2021</i>										
	Gesamtauszahlungen:						250.000,00	100.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						250.000,00	100.000,00		
541160	Gemeindestraßen Oppenheim									
5416002	Erschließung Neubaugebiet Oppenheim									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	82.977,34	25.000,00			25.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen; erneute Veranschlagung</i>										
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700 Straßenbeleuchtung								
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				10.000,00					
<i>Bemerkung: LED-Technik/Erneuerung</i>										
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100 Investitionszuwen		170.900,00						
	- an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kanalwerke			51.500,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>										
	Gesamtauszahlungen:		82.977,34	195.900,00			25.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		82.977,34	195.900,00			25.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541170	Gemeindestraßen Rheinbay									
5417001	Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen						60.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten"/"Im Wiesengrund"</i>										
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700		75.000,00	75.000,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Straßenbeleuchtung								
<i>Bemerkung: Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; BA 26.10.21, Auftragsvergabe am 28.10.21, Baubeginn März/April 2022</i>										
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100		4.100,00						
	Investitionszuwen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskosten Kanalwerke								
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019</i>										
	Gesamtauszahlungen:			79.100,00	75.000,00			60.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			79.100,00	75.000,00			60.000,00		
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
5418001	Erschließung Heckenpfad/Giebelspitz									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen	49.461,90	40.000,00	70.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122 -> Neuveranschlagung für Restabwicklung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:			49.461,90	40.000,00	70.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			49.461,90	40.000,00	70.000,00					
<hr/>										
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
5418002	Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen									
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100		29.000,00	22.300,00					
	Investitionszuwen	Investitionskostenzi								
	- an den	Kanalwerke								
	privaten									
	Bereich - an									
	private									
	Unternehmen									
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2020</i>										
Gesamtauszahlungen:				29.000,00	22.300,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				29.000,00	22.300,00					
<hr/>										
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
5418004	Straßenbeleuchtung Udenhausen									
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700		7.000,00	10.000,00					
	Auszahlungen	Straßenbeleuchtung								
	für Fahrzeuge,									
	Maschinen und									
	technische									
	Anlagen									
<i>Bemerkung: LED-Technik/Erneuerung</i>										
Gesamtauszahlungen:				7.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541190	Gemeindestraße Weiler										
5419001	Ausbau von Ortsstraßen Weiler										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		5.000,00						
<i>Bemerkung: Aufstellung von Mitfahrerbanken</i>											
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	048310 Wege - Fußwege		75.000,00						
<i>Bemerkung: Planung und Ausbau der Treppenanlage Zum Vogelsberg</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		100.000,00			200.000,00	500.000,00		
<i>Bemerkung: * Grobkostenansatz Erschließung "Salzbornhöhe II", Planungs- und Baukosten -> Neuveranschlagung * Planungs- und Baukosten für den Ausbau eines Fuß- und Radweges zwischen der Straße "Vierseenblick" und dem Parkplatz an der KiTa in Weiler 100.000 €</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048440 Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplatz		15.000,00						
<i>Bemerkung: Kirmesbaumfundament</i>										
Gesamtauszahlungen:				195.000,00			200.000,00	500.000,00		
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland					400.000,00			
<i>Bemerkung: Veräußerung Baugrundstücke, geschätzter Erlös (60%)</i>										
Gesamteinzahlungen:							400.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				195.000,00			- 200.000,00	500.000,00		
541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		370.000,00	450.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00		
<i>Bemerkung: - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen in der Stadt Boppard auf Grundlage des ÖPNV-Konzeptes 250.000/Jahr - Planung und Bau Wendeanlage Fleckertshöhe 150.000 € - Planungs- und Baukosten Umbau Bushaltestelle Holzfeld 2022/2023 50.000 €/250.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:				370.000,00	450.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100	Investitionszuwenk Anzahlungen - vom auf öffentlichen Sonderposten Bereich - von aus dem Land Zuwendungen		70.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
<i>Bemerkung: Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltstellen"</i>											
Gesamteinzahlungen:					70.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					300.000,00	300.000,00		350.000,00	100.000,00		
<hr/>											
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 -Auszahlung für Baumaßnahmen- Grundstücke - Erschließungskoste		130.000,00	85.000,00					
<i>Bemerkung: Kosten für Planungsvereinbarung mit DB Lph 1-4 -> Teilweise Neuveranschlagung, da bis Sept. 2021 nur ein Teilabruf durch die DB erfolgt ist</i>											
Gesamtauszahlungen:					130.000,00	85.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					130.000,00	85.000,00					
<hr/>											
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 -Auszahlung für Baumaßnahmen- Grundstücke - Erschließungskoste		500.000,00	500.000,00					
<i>Bemerkung: Mittel für vorliegende Planungsvereinbarung mit DB; Weitere Kosten nach Planungsergebnis -> Neuveranschlagung, da bis Sept. 2021 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					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411913	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hirzenach									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		50.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag für abzuschließende Planungsvereinbarung mit DB und SPNV-Nord zur Umgestaltung des Haltepunktes des zwischen Bahn und B9 gelegenen Platzes in Hirzenach; Beschluss StR zur Machbarkeitsstudie</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00						
<hr/>										
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411916	Fähranlegestelle Boppard									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	049390 Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen				75.000,00		75.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlegestelle Boppard</i>										
Gesamtauszahlungen:						75.000,00		75.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:								75.000,00		
<hr/>										
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411918	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen									
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen		170.000,00	30.000,00				150.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Barrierefreie Erneuerung der beiden Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; Planungs- und Baukosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				170.000,00	30.000,00				150.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land		85.000,00			110.000,00			
<i>Bemerkung: Förderung bis zu 85% der förderfähigen Kosten und Pauschalbetrag je Buswartehalle</i>										
Gesamteinzahlungen:				85.000,00			110.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				85.000,00	30.000,00		40.000,00			
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411919	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	049310 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		5.000,00	130.000,00					
<i>Bemerkung: Beidseitige barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle in der Rheinstraße am Pfarrgarten, Planungs- und Baukosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	130.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land								
<i>Bemerkung: Förderung</i>										
Gesamteinzahlungen:					75.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					5.000,00	55.000,00					
546000	Parkplätze										
5460001	Parkplätze										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	011100			20.000,00						
	-Auszahlung	Konzessionen									
	für										
	Baumaßnahmen-										
<i>Bemerkung:</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	048410	Plätze -	5.794,90	90.000,00						95.000,00
	-Auszahlung		Parkplätze								
	für										
	Baumaßnahmen-										
<i>Bemerkung: * Parkplatzherstellung auf dem ehem. Gelände Mühlal 77 OB Boppard</i>											
<i>* Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.794,90	110.000,00						95.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.794,90	110.000,00						95.000,00
546010	Parkdeck Marienberg										
5460101	Parkdeck Marienberg										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen			55.000,00					
	-Auszahlung		im Bau								
	für		(Anzahlung								
	Baumaßnahmen-		Grundstücke -								
			Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg Oberdeck</i>											
Gesamtauszahlungen:						55.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						55.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
551101	Marienberger Park										
5511011	Marienberger Park										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022200 Parkanlagen	5.174,89	80.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht); teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.174,89	80.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.174,89	80.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
551102	Römerpark										
5511021	Römerpark										
13 Straßenbeleuchtung		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung		65.000,00	65.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung Beleuchtung Römerpark (Beschluss OBR vom 08.06.2020); Beschluss BA 30.11.21, Auftragsvergabe 02.12.21, wird in 2021 nicht mehr realisiert; daher erneute Veranschlagung</i>											
Gesamtauszahlungen:					65.000,00	65.000,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					19.500,00			
<i>Bemerkung: Förderung BMU</i>											
Gesamteinzahlungen:								19.500,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					65.000,00	65.000,00		- 19.500,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
551103	Rheinanlage										
5511031	Rheinanlage										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau		100.000,00	100.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungskosten für Wand und Geländer sowie Baukosten für Teilstück Geländer</i>											
<i>->Neuveranschlagung, um Ergebnis Planungswettbewerb berücksichtigen zu können</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00	100.000,00					
551103	Rheinanlage										
5511032	Veranstaltungsbühne Rheinanlage										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau	16.116,86	320.000,00						
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Veranstaltungsbühne Rheinanlage (Machbarkeitsstudie)</i>											
Gesamtauszahlungen:				16.116,86	320.000,00						
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231420 aus Investitionszuwe		100.000,00						
		- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss								
			seweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung Veranstaltungsbühne (Prognose, wird beantragt) - erneute Veranschlagung</i>											
Gesamteinzahlungen:					100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.116,86	220.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	17.304,88	65.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Bemerkung: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen; Maßnahmen noch nicht abgeschlossen</i>										
Gesamtauszahlungen:			17.304,88	65.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.304,88	65.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-									
5512201	Waldhaus Buchholz									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	70.712,91	35.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung: Restarbeiten Waldhaus Buchholz, die in 2021 nicht umgesetzt werden konnten;</i>										
Gesamtauszahlungen:			70.712,91	35.000,00	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			70.712,91	35.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
5520001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse und Bäche		16.430,67	330.000,00	210.000,00		240.000,00	40.000,00	40.000,00	
		-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 in 2021 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: 2023 geplant: Machbarkeitsstudie "Bewässerung Bopparder Hamm"; Beschluss StR 12.04.2021</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	096100 Anlagen im Bau			170.000,00	200.000,00		100.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungs Sanierung der Mündungsbereiche und der Verrohrung Fraubach, Burdenbach, Planung Sanierung Gräben Bopparder Hamm = 2,74 Km 50.000 €; erneute Veranschlagung</i>											
		Gesamtauszahlungen:		16.430,67	500.000,00	410.000,00		410.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		16.430,67	500.000,00	410.000,00		410.000,00	50.000,00	50.000,00	
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
5520002	Leonorenquelle Bad Salzig										
								220.000,00			
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse und Bäche		514.000,00	490.000,00	220.000,00	220.000,00			
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für</i>											
<i>- neue Wasserleitung (100.000 €)</i>											
<i>- Umfeldgestaltung (240.000 €)</i>											
<i>-> Neuveranschlagung mit aktualisierten Kostenansätzen</i>											
		Gesamtauszahlungen:			514.000,00	490.000,00	220.000,00	220.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		437.000,00	531.000,00					
<i>Bemerkung: Förderbescheid liegt vor</i>											
		Gesamteinzahlungen:			437.000,00	531.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			77.000,00	- 41.000,00			220.000,00		
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
5520003	"Grüner Wies" Weiler										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse und Bäche		7.500,00					7.500,00	
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Wasserleitung "Grüner Wies" Weiler; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021 nicht abgeschlossen</i>											
		Gesamtauszahlungen:			7.500,00					7.500,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.500,00					7.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
553001	Friedhof Bad Salzig										
5530011	Friedhof Bad Salzig										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	082900		25.000,00			26.000,00			
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Neue Urnenwand; Hälfte der neuen Anlage bereits belegt OBR 27.10.2021</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100	022190			40.000,00		80.000,00			
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Friedhöfe - sonstige Anlagen								
<i>Bemerkung: Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Treppe und Geländer, Anstrich Leichenhalle OBR 01.09.2021</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000,00	40.000,00		106.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00	40.000,00		106.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
553010	Friedhof Boppard										
5530101	Friedhof Boppard										
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					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						15.000,00					
<hr/>											
553020	Friedhof Buchholz										
5530201	Friedhof Buchholz										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen		35.000,00						
<i>Bemerkung: Neugestaltung Eingangsbereich</i>											
Gesamtauszahlungen:					35.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					35.000,00						
<hr/>											
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: Planung und Umgestaltung Friedhof OBR 01.07.2021</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen		30.000,00			60.000,00			
<i>Bemerkung: Sanierung Toilettenbereich OBR 01.07.2021 -> Neuveranschlagung, wurde in 2021 nicht umgesetzt</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00			110.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00			110.000,00			
553090	Friedhof Weiler									
5530901	Friedhof Weiler									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste					16.000,00	120.000,00		
<i>Bemerkung: Umgestaltung Friedhof Weiler; Planungskosten in 2023, Umsetzung in 2024 OBR 22.09.2021</i>										
Gesamtauszahlungen:							16.000,00	120.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:							16.000,00	120.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze									
5541002	Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Schwalbenturm Oppenhausen; OBR 09.09.2020</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-									
5551001	Kommunale Forstwirtschaft									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021600 Waldbestand	8.779,10	20.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)</i>										
	Gesamtauszahlungen:		8.779,10	20.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						150.000,00		
<i>Bemerkung: Erschließungskosten Industriegebiet Hellerwald</i>											
	6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021600 Waldbestand	658,00	621.500,00				271.500,00		
<i>Bemerkung: * Verkaufserlöse Industriegebiet Gewerbefläche Hellerwald I; Abwicklung der restl. Fläche 150.000 € * Verkaufserlöse Hellerwald 121.500 €</i>											
Gesamteinzahlungen:				658,00	621.500,00				421.500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.121,10	- 601.500,00	10.000,00			- 421.500,00		
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	1.766,10	290.000,00	50.000,00		150.000,00	100.000,00		250.000,00
<i>Bemerkung: - Wegbefestigung zum Grünschnittplatz Weiler - Befestigung Wirtschaftsweg Oppenheim - Bau Zuwegung Grünschnittplatz Holzfeld - Erneuerung der Stützmauern im Bopparder Hamm</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.766,10	290.000,00	50.000,00		150.000,00	100.000,00		250.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			1.766,10	290.000,00	50.000,00		150.000,00	100.000,00		250.000,00
573204	Weihnachtsmarkt									
5732041	Weihnachtsmarkt									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			150.000,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				150.000,00					
<i>Bemerkung: Erstanschaffung Weihnachtsstände, Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration</i>										
Gesamtauszahlungen:					150.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					150.000,00					
573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof									
5733011	Alter Bahnhof Bad Salzig									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb; Erweiterung Parkfläche Bahnhof Bad Salzig; erneute Veranschlagung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadhallen	30.664,23	70.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierung Jugendraum 10.000 €; Barrierefreier Zugang 60.000 €</i>											
		Gesamtauszahlungen:		30.664,23	80.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		30.664,23	80.000,00						
<hr/>											
573312	Stadthalle Boppard										
5733121	Stadthalle Boppard										
	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	16.351,12	57.500,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Neue Tische kleiner Saal</i>											
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadhallen		20.000,00						
<i>Bemerkung: Umbau des Bühneneingangs 15.000 €; Erneuerung Lüftungsanlage Kino 5.000 € erneute Veranschlagung</i>											
		Gesamtauszahlungen:		16.351,12	77.500,00	10.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		16.351,12	77.500,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573320	Buchholz, Gemeindehaus									
5733201	Buchholz, Gemeindehaus									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		140.000,00	30.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: - Neugestaltung Eingangsbereich behindertengerecht mit Vordach und Auffahrrampe</i>										
	Gesamtauszahlungen:			140.000,00	30.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			140.000,00	30.000,00					
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude									
5733301	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	039100		35.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen								
<i>Bemerkung: Fensteraustausch, neue Eingangstüre, behindertengerechte Innentür, neuer Bodenbelag; Beschluß OBR 20.10.2020</i>										
	Gesamtauszahlungen:			35.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus										
5733311	Herschwiesen, Ehem. Backhaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	039941			25.000,00	40.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus									
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände										
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Backofen; erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000,00	40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00	40.000,00					
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>											
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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus										
5733421	Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039100	-Auszahlung für Baumaßnahmen- Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		10.000,00				25.000,00		
<i>Bemerkung: - Fertiggarage als Stuhllager, Vordach und Rampe</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00				25.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00				25.000,00		
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus										
5733501	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	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		25.000,00						
<i>Bemerkung: 25 neue Tische und 200 Stühle für das DGH</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039100	-Auszahlung für Baumaßnahmen- Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		17.000,00						
<i>Bemerkung: Renovierung Jugendraum</i>											
Gesamtauszahlungen:					42.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				42.000,00						
573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus									
5733511	Holzfeld, Altes Gemeindehaus									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900		2.000,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt								
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:									
	-									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Abschließbarer Unterstand</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	7.003,50	12.000,00	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	27.749,82	130.000,00	40.000,00			100.000,00		
<i>Bemerkung: Verbesserung der Platzentwässerung Parkplatz DGH Weiler</i>											
Gesamtauszahlungen:				34.753,32	142.000,00	42.500,00			100.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				34.753,32	142.000,00	42.500,00			100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"										
5734151	Toilettenanlage Rheinallee										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau		100.000,00						
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: WC-Anlage in den Rheinanlagen einschl. Gründungs- und Tiefbauarbeiten mit Ver- und Entsorgungsanschlüssen; Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen. Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00						
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen										
5739001	Sonstige allgemeine Einrichtungen										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100	039910 Sonstige Gebäude, Bauten - 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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
575000	Tourismusförderung										
5750001	Tourismusförderung										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	082900		10.000,00						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:									
		-									
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>		<i>Hinweistafeln "Bad Salzig erleben"</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 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
581101	Erstellung von Konzepten									
5811011	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			85.000,00				5.000,00	
<i>Bemerkung: Klimaschutzkonzept 35.000 €; Sanierungsfahrplan 55.000 €</i>										
	Gesamtauszahlungen:				85.000,00				5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				85.000,00				5.000,00	
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				50.000,00	
<i>Bemerkung: Netzanschluss, Tiefbauarbeiten, Hausanschlusskästen</i>										
	Gesamtauszahlungen:				50.000,00				50.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00				50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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: Netzanschluss/Trafostation, Tiefbauarbeiten, Ladesäulen für Bauhöfe</i>											
Gesamtauszahlungen:						100.000,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410	231410 aus Investitionszuwenk			16.700,00					
		- vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
<i>Bemerkung: Investitionszuweisung</i>											
Gesamteinzahlungen:						16.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						83.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
583301	Energieversorgung									
5833011	Klimaschutzkonzept Photovoltaik									
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					68.000,00			
<i>Bemerkung: Überprüfung Statik und Beschaffenheit der Dachflächen</i>										
	Gesamtauszahlungen:						68.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						68.000,00			
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
6110001	Investitionsschlüsselzuweisung									
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuweirung - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	60.413,00	50.213,00		62.850,00				
<i>Bemerkung: Investitionsschlüsselzuweisung vom Land</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	Gesamteinzahlungen:		60.413,00	50.213,00	62.850,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 60.413,00	- 50.213,00	- 62.850,00					
	Auszahlungen insgesamt:		6.211.063,82	34.310.840,00	23.798.900,00	7.771.000,00	21.562.000,00	11.263.500,00	2.161.500,00	375.000,00
	Einzahlungen insgesamt:		1.750.299,10	18.617.893,00	7.271.880,00		7.493.160,00	10.447.500,00	1.850.000,00	250.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		4.460.764,72	15.692.947,00	16.527.020,00		14.068.840,00	816.000,00	311.500,00	125.000,00

Stadt Boppard

Übersicht über die Ist- und Plan- Abschreibungen/Auflösungen 2022

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
111000	Verwaltungssteuerung									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	189,00	189,00	189,00	172,00			
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,00	204,00	90,00				
Summe:				410,00	393,00	279,00	172,00			
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
Summe:				31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	
Haushaltsplan	1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein	048490	Plätze - sonstige Plätze				571,00	571,00	571,00	
Haushaltsplan	1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)				588,00	588,00	588,00	
Summe:				9.968,00	9.968,00	10.539,00	11.127,00	11.127,00	11.127,00	
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Haushaltsplan	1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein	039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				143,00	143,00	6.506,00	
Summe:							143,00	143,00	6.506,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00						
Summe:				125,00						

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	
			Summe:	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	
			Summe:	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.259,00	827,00					
			Summe:	1.259,00	827,00					
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen	8.371,00	6.566,00	5.447,00	3.512,00	2.172,00	1.624,00	
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	493,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.809,00	1.809,00	
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	
			Summe:	8.945,00	8.457,00	7.338,00	5.403,00	4.062,00	3.514,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,00	23,00					
			Summe:	277,00	23,00					
114302	Bauhof Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	
			Summe:	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039800	Bauhof	15.902,00	15.902,00	15.902,00	15.902,00	13.989,00	12.959,00	
			Summe:	15.902,00	15.902,00	15.902,00	15.902,00	13.989,00	12.959,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	9.289,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	
			Summe:	9.289,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstatteneinrichtungen	377,00	301,00	187,00	71,00	71,00	71,00	
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	44,00	104,00	103,00	103,00	103,00	103,00	
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	26,00	26,00	26,00	26,00	6,00		
			Summe:	447,00	431,00	316,00	200,00	180,00	174,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,00	1.478,00	1.231,00	742,00	417,00	417,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				Summe:	1.755,00	1.478,00	1.231,00	742,00	417,00	417,00
114303	Fuhrpark									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071120	Dienstfahrzeuge - LKW	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.016,00	3.016,00	2.763,00	
Anlagenbuchhaltung		071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1.668,00	1.668,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.527,00	
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	172.226,00	164.295,00	153.676,00	153.283,00	149.238,00	130.127,00	
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	071900	Sonstige Fahrzeuge			118.500,00	178.500,00	208.500,00	238.500,00	
				Summe:	176.911,00	168.980,00	276.860,00	336.466,00	362.421,00	372.917,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	6.807,00	6.807,00	6.806,00	6.768,00	6.307,00	5.131,00	
				Summe:	6.807,00	6.807,00	6.806,00	6.768,00	6.307,00	5.131,00
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	4.745,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00	4.898,00	4.597,00	
				Summe:	4.745,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00	4.898,00	4.597,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	187,00	187,00	187,00	186,00	186,00	186,00	
				Summe:	187,00	187,00	187,00	186,00	186,00	186,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.447,00	2.231,00	2.108,00	2.027,00	1.989,00	1.407,00	
				Summe:	1.447,00	2.231,00	2.108,00	2.027,00	1.989,00	1.407,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
114501	Sonstige Zentrale Dienste									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,00	517,00	517,00	517,00	516,00	450,00	
			Summe:	518,00	517,00	517,00	517,00	516,00	450,00	
114502	Karmelitergebäude									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	
Anlagenbuchhaltung		231490	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
			Summe:	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden									
Anlagenbuchhaltung		037100	Verwaltungsgebäude	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	
			Summe:	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Haushaltsplan	1145021 Karmelitergebäude	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Haushaltsplan	1145021 Karmelitergebäude	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)				201.813,00	201.813,00	201.813,00	
			Summe:				202.813,00	202.813,00	202.813,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	2.461,00	2.461,00	2.386,00	2.306,00	2.004,00	1.728,00	
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	756,00	756,00	472,00	188,00	188,00	188,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039,00	874,00	711,00	630,00	481,00	360,00	
			Summe:	4.256,00	4.091,00	3.569,00	3.124,00	2.673,00	2.276,00	
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	66,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	
			Summe:	66,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	
116100	Finanzen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	188,00	188,00	172,00	23,00			
			Summe:	188,00	188,00	172,00	23,00			
116200	Zahlungsabwicklung									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	387,00	127,00	127,00	127,00	127,00	106,00	
			Summe:	387,00	127,00	127,00	127,00	127,00	106,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	228,00	75,00					
			Summe:	228,00	75,00					
122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	320,00	303,00	286,00	286,00	286,00	280,00	
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	291,00	146,00					
			Summe:	611,00	449,00	286,00	286,00	286,00	280,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	478,00	478,00	478,00	478,00	397,00		
			Summe:	478,00	478,00	478,00	478,00	397,00		
123000	Verkehrsangelegenheiten									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	951,00	950,00	556,00				
			Summe:	951,00	950,00	556,00				
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.995,00	10.994,00	8.956,00	168,00			
			Summe:	10.995,00	10.994,00	8.956,00	168,00			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	506,00	506,00	506,00	506,00	335,00		
			Summe:	506,00	506,00	506,00	506,00	335,00		
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.675,00	2.277,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.342,00	1.342,00	760,00	
			Summe:	4.018,00	3.620,00	3.250,00	3.249,00	3.249,00	2.667,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	3.771,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			9.667,00	9.667,00	9.667,00	9.667,00	
			Summe:	3.771,00	6.320,00	15.987,00	15.987,00	15.987,00	15.987,00	
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			48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			600,00	600,00	600,00	600,00	
			Summe:			60.725,00	60.725,00	60.725,00	60.725,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.793,00	29.894,00	24.576,00	16.025,00	13.448,00	11.763,00	
			Summe:	31.793,00	29.894,00	24.576,00	16.025,00	13.448,00	11.763,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	33.260,00	33.811,00	11.628,00	9.613,00	9.611,00	9.147,00	
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	4.218,00	19.983,00	19.982,00	19.980,00	19.977,00	19.144,00	
			Summe:	37.478,00	53.794,00	31.610,00	29.593,00	29.588,00	28.291,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				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	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	45,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
				Summe:	45,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
126002	Löschzug Bad Salzig									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.196,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	1.898,00
				Summe:	2.196,00	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	7.856,00	8.041,00	7.373,00	6.313,00	5.972,00	5.765,00	5.765,00
				Summe:	7.856,00	8.041,00	7.373,00	6.313,00	5.972,00	5.765,00
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	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	13.748,00	13.748,00	13.748,00	13.747,00	13.747,00	13.747,00	13.747,00
				Summe:	13.748,00	13.748,00	13.748,00	13.747,00	13.747,00	13.747,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	
			Summe:	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	92,00	92,00	92,00	92,00			
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,00	236,00	236,00	236,00	236,00	136,00	
			Summe:	329,00	328,00	328,00	328,00	236,00	136,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	67,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	
			Summe:	67,00	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)	21.269,00	21.268,00	21.268,00	21.268,00	20.342,00	19.682,00	
			Summe:	21.269,00	21.268,00	21.268,00	21.268,00	20.342,00	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	101.026,00	101.026,00	97.854,00	95.592,00	
			Summe:	101.026,00	101.026,00	101.026,00	101.026,00	97.854,00	95.592,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,00	224,00	72,00				
			Summe:	224,00	224,00	72,00				

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	6.968,00	7.266,00	7.108,00	7.040,00	6.620,00	6.110,00	
			Summe:	6.968,00	7.266,00	7.108,00	7.040,00	6.620,00	6.110,00	
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	600,00	600,00	600,00				
			Summe:	600,00	600,00	600,00				
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	
			Summe:	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	
			Summe:	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
			Summe:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	450,00						
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	600,00	600,00				
			Summe:	1.050,00	600,00	600,00				

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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	4.678,00	4.677,00	4.286,00		
			Summe:	4.678,00	4.678,00	4.678,00	4.677,00	4.286,00		
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	3.810,00	5.538,00	5.536,00	5.535,00	5.534,00	5.338,00	
			Summe:	3.810,00	5.538,00	5.536,00	5.535,00	5.534,00	5.338,00	
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
			Summe:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
126091	Löschgruppe Weiler									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	691,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.053,00	1.052,00	
			Summe:	691,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.053,00	1.052,00	
211001	Grundschule Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.196,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.300,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.854,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Summe:				15.777,00	17.296,00	17.296,00	17.296,00	17.296,00	16.881,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	51.398,00	51.399,00	51.399,00	51.399,00	51.398,00	51.398,00	
Summe:				51.398,00	51.399,00	51.399,00	51.399,00	51.398,00	51.398,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	401,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Summe:				401,00	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)	211,00	158,00	91,00	91,00	91,00	91,00	
Summe:				211,00	158,00	91,00	91,00	91,00	91,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	112,00	112,00	111,00	111,00	111,00	100,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.583,00	31.120,00	28.138,00	27.858,00	26.440,00	21.722,00	
Summe:				15.695,00	31.232,00	28.249,00	27.969,00	26.551,00	21.822,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
211010	Grundschule Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	134,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.601,00	1.467,00	
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:	11.949,00	13.417,00	13.417,00	13.417,00	13.416,00	13.282,00	
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	
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	1.101,00	1.038,00	580,00	311,00	
			Summe:	1.101,00	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		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	24,00						
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	24,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.542,00	22.361,00	22.019,00	21.866,00	21.419,00	19.894,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Summe:				4.595,00	22.390,00	22.048,00	21.895,00	21.448,00	19.918,00	
211020	Grundschule Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.667,00	3.135,00	3.134,00	1.984,00	1.601,00	1.467,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.409,00	16.409,00	16.409,00	16.409,00	16.409,00	16.409,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.644,00	1.644,00	1.643,00	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:				19.792,00	21.260,00	21.258,00	20.108,00	19.725,00	19.591,00	
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	
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	61,00	39,00		
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	668,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	
Summe:				729,00	636,00	636,00	636,00	614,00	575,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	133,00	122,00					
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	339,00	339,00	338,00	308,00			
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.053,00	34.048,00	31.630,00	27.972,00	24.302,00	22.636,00	
			Summe:	21.525,00	34.509,00	31.968,00	28.280,00	24.302,00	22.636,00	
252000	Thonet-Museum									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231390	aus Zuwendungen - von Sondervermögen - von Sonstigen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	485,00	308,00	234,00	162,00	91,00	80,00	
			Summe:	3.398,00	3.221,00	3.147,00	3.075,00	3.004,00	2.993,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034800	historische Gebäude und Einrichtungen	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	
			Summe:	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379,00	1.596,00	1.596,00	1.550,00	1.462,00	1.462,00	
			Summe:	1.513,00	1.730,00	1.730,00	1.684,00	1.596,00	1.596,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	23.259,00	23.259,00	23.259,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	
			Summe:	23.259,00	23.259,00	23.259,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	
271200	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	1.500,00	1.500,00	1.249,00				
			Summe:	1.500,00	1.500,00	1.249,00				
272050	Büchereinebenstelle Holzfeld									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034200	Büchereien, Bibliotheken	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	
			Summe:	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022900	Sonstige	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	242,00	
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	305,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	
			Summe:	546,00	545,00	545,00	545,00	545,00	546,00	
281002	Mobile Bühne									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.297,00	1.030,00					
			Summe:	1.297,00	1.030,00					

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
281400	Bunnenanlage -Allgemein-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	407,00	407,00	407,00				
			Summe:	407,00	407,00	407,00				
281401	Brunnenanlage Bad Salzig									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.500,00	1.500,00					
			Summe:	1.500,00	1.500,00					
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	23,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	
			Summe:	23,00	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	68,00	406,00	405,00	405,00	405,00	405,00	
			Summe:	68,00	406,00	405,00	405,00	405,00	405,00	
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	1.310,00	1.117,00	1.117,00	
			Summe:	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	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	407,00	406,00	406,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung		AfA -/ Aufl. - AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Kontonummer	Kontonummer									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2025
				Summe:	406,00	406,00	406,00	407,00	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	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	233,00	127,00	127,00	127,00
				Summe:	233,00	233,00	233,00	233,00	127,00	127,00
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	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	150,00			
				Summe:	150,00	150,00	150,00	150,00		
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.016,00	10.015,00	8.310,00	2.313,00	2.313,00	2.168,00	2.168,00
				Summe:	10.016,00	10.015,00	8.310,00	2.313,00	2.313,00	2.168,00
365201	Kindergarten Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
			Summe:	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	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	450,00	1.082,00	1.001,00	891,00	891,00	890,00	
			Summe:	450,00	1.082,00	1.001,00	891,00	891,00	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)	334,00	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	664,00	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:	5.562,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00	6.824,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	5.926,00	22.961,00	22.961,00	22.961,00	22.961,00	22.961,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				Summe:	5.926,00	22.961,00	22.961,00	22.961,00	22.961,00	22.961,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	476,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00
				Summe:	476,00	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	9.206,00	12.080,00	12.079,00	11.038,00	10.001,00	9.998,00	9.998,00
				Summe:	9.206,00	12.080,00	12.079,00	11.038,00	10.001,00	9.998,00
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)	13.076,00	13.742,00	13.742,00	12.977,00	4.563,00	4.229,00	4.229,00
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	230,00	157,00	57,00	57,00	57,00	57,00
				Summe:	13.583,00	14.249,00	14.176,00	13.311,00	4.897,00	4.563,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	18.818,00	18.818,00	18.818,00	18.818,00	18.818,00	18.818,00	18.818,00
				Summe:	18.818,00	18.818,00	18.818,00	18.818,00	18.818,00	18.818,00
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. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.782,00	1.780,00	1.778,00	1.768,00	852,00	656,00	
			Summe:	1.782,00	1.780,00	1.778,00	1.768,00	852,00	656,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.440,00	12.550,00	10.894,00	10.456,00	9.293,00	8.931,00	
			Summe:	11.440,00	12.550,00	10.894,00	10.456,00	9.293,00	8.931,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
			Summe:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
365221	Kindergarten Winkelholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	509,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	841,00	
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:	1.934,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.266,00	
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. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	47,00	47,00	36,00				
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908,00	2.186,00	2.185,00	2.099,00	1.172,00	1.172,00	
			Summe:	1.955,00	2.233,00	2.221,00	2.099,00	1.172,00	1.172,00	
365222	Kindergarten Buchholz Krippe									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.844,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.176,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351,00	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:	3.099,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	3.921,00	
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)	161,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	
			Summe:	161,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.345,00	9.406,00	9.405,00	9.404,00	9.402,00	9.402,00	
			Summe:	8.345,00	9.406,00	9.405,00	9.404,00	9.402,00	9.402,00	
365290	Kindergarten Weiler									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.971,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00	2.303,00	
			Summe:	1.971,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00	2.303,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	
			Summe:	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	9.791,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.042,00	9.738,00	9.186,00	8.574,00	4.701,00	4.499,00	
			Summe:	9.042,00	9.738,00	9.186,00	8.574,00	4.701,00	4.499,00	
365501	Förderung anderer Träger									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.412,00	6.411,00	6.410,00	6.409,00	6.409,00	6.386,00	
			Summe:	6.412,00	6.411,00	6.410,00	6.409,00	6.409,00	6.386,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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	584,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Summe:	584,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.969,00	3.083,00	3.031,00	2.745,00	1.687,00	1.329,00	
			Summe:	2.969,00	3.083,00	3.031,00	2.745,00	1.687,00	1.329,00	
366010	Kinderspielplätze Boppard									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.175,00	6.367,00	6.187,00	5.525,00	5.126,00	4.112,00	
			Summe:	6.175,00	6.367,00	6.187,00	5.525,00	5.126,00	4.112,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.896,00	3.117,00	2.566,00	
			Summe:	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.896,00	3.117,00	2.566,00	
366011	Jugendzeltplatz Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	25,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				Summe:	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	853,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				Summe:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	25,00	
				Summe:	75,00	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	198,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
				Summe:	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.683,00	5.273,00	5.271,00	5.229,00	4.782,00	4.558,00	
				Summe:	4.683,00	5.273,00	5.271,00	5.229,00	4.782,00	4.558,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	2.777,00	2.777,00	2.776,00	2.776,00	2.277,00	1.819,00	
				Summe:	2.777,00	2.777,00	2.776,00	2.776,00	2.277,00	1.819,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,00	343,00	343,00	343,00	343,00	325,00	
			Summe:	272,00	343,00	343,00	343,00	343,00	325,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	385,00	385,00	384,00	216,00	134,00	134,00	
			Summe:	385,00	385,00	384,00	216,00	134,00	134,00	
366040	Kinderspielplatz Hirzenach									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	531,00	531,00	530,00	504,00	231,00	153,00	
			Summe:	531,00	531,00	530,00	504,00	231,00	153,00	
366050	Kinderspielplätze Holzfeld									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104,00	1.229,00	1.227,00	1.201,00	716,00	613,00	
			Summe:	1.104,00	1.229,00	1.227,00	1.201,00	716,00	613,00	
366060	Kinderspielplätze Oppenheim									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231490	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,00	35,00	35,00				
			Summe:	35,00	35,00	35,00				
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	203,00	203,00	203,00				

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				Summe:	203,00	203,00	203,00			
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.876,00	3.059,00	3.057,00	3.057,00	3.056,00	3.056,00	
				Summe:	2.876,00	3.059,00	3.057,00	3.057,00	3.056,00	3.056,00
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	1.320,00	1.281,00	879,00	713,00	
				Summe:	1.321,00	1.321,00	1.320,00	1.281,00	879,00	713,00
366080	Kinderspielplatz Udenhausen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.812,00	2.055,00	2.054,00	2.053,00	2.050,00	1.782,00	
				Summe:	1.812,00	2.055,00	2.054,00	2.053,00	2.050,00	1.782,00
366090	Kinderspielplätze Weiler									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.196,00	1.706,00	1.706,00	1.704,00	1.703,00	1.677,00	
				Summe:	1.196,00	1.706,00	1.706,00	1.704,00	1.703,00	1.677,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	433,00	409,00	409,00	408,00	359,00	345,00	
				Summe:	433,00	409,00	409,00	408,00	359,00	345,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
421000	Förderung des Sports -Allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	888,00	886,00	514,00	133,00	89,00	89,00	
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	325,00	325,00	325,00	324,00	324,00	324,00	
			Summe:	1.213,00	1.211,00	839,00	457,00	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	
424110	Bomag Stadion Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	9.574,00	9.574,00	6.911,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	
			Summe:	9.574,00	9.574,00	6.911,00	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	39.775,00	30.442,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	
			Summe:	54.318,00	54.318,00	44.985,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	
			Summe:	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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	590,00	492,00	424,00	
			Summe:	590,00	590,00	590,00	590,00	492,00	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	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	708,00	707,00	621,00	538,00	538,00	538,00	
			Summe:	708,00	707,00	621,00	538,00	538,00	538,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	2.813,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	
			Summe:	2.813,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	
424150	Sportgelände Holzfeld									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	
			Summe:	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				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	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	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	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	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	4.891,00	4.888,00	4.887,00	4.882,00	4.878,00	3.494,00	
				Summe:	4.891,00	4.888,00	4.887,00	4.882,00	4.878,00	3.494,00
424161	Sportgelände Oppenheim									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	300,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
				Summe:	300,00	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	222,00	221,00	221,00	221,00	201,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				Summe:	222,00	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	99,00	98,00	98,00	
				Summe:	99,00	99,00	99,00	99,00	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
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
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	
				Summe:	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	457,00	
Anlagenbuchhaltung		035900	Sonstige Sportanlagen	3.500,00	3.500,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	
				Summe:	3.958,00	3.958,00	3.957,00	3.957,00	3.957,00	3.956,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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)	819,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	
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:	819,00	4.915,00	56.715,00	56.715,00	56.715,00	56.715,00	
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	47.111,00	47.111,00	47.111,00	47.111,00	47.111,00	47.111,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder			16.173,00	16.173,00	16.173,00	16.173,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			145.714,00	145.714,00	145.714,00	145.714,00	
			Summe:	47.111,00	47.111,00	208.998,00	208.998,00	208.998,00	208.998,00	
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	10.640,00	10.639,00	10.638,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	82.374,00	72.441,00	70.904,00	68.911,00	68.910,00	68.910,00	
Anlagenbuchhaltung		231440	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	360,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47.153,00	47.153,00	47.153,00				
			Summe:	140.528,00	130.595,00	129.058,00	79.912,00	79.910,00	79.908,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	124.273,00	124.272,00	124.271,00	124.003,00	122.678,00	122.678,00	
			Summe:	124.273,00	124.272,00	124.271,00	124.003,00	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	103,00	102,00	92,00			
			Summe:	103,00	103,00	102,00	92,00			
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	444,00	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. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	
			Summe:	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände									
Anlagenbuchhaltung		065900	Sonstige Kulturdenkmäler	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	
			Summe:	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		066900	Sonstige Denkmalzonen	750,00	750,00	750,00	749,00	749,00	749,00	
			Summe:	750,00	750,00	750,00	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	47.783,00	
			Summe:	89.688,00	89.688,00	89.688,00	89.688,00	89.688,00	89.688,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034800	historische Gebäude und Einrichtungen	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.249,00	
			Summe:	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.249,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	665,00	738,00	677,00	595,00	595,00	593,00	
			Summe:	665,00	738,00	677,00	595,00	595,00	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	36.935,00	36.934,00	36.934,00	
			Summe:	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.935,00	36.934,00	36.934,00	
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	11.526,00	10.565,00					
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	29.326,00	29.326,00	29.326,00	29.326,00	29.326,00	29.326,00	
			Summe:	40.914,00	39.953,00	29.388,00	29.388,00	29.388,00	29.388,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	23.987,00	34.000,00	33.744,00	33.028,00	32.801,00	32.084,00	
			Summe:	23.987,00	34.000,00	33.744,00	33.028,00	32.801,00	32.084,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	19.374,00	19.374,00	19.374,00	19.374,00	19.374,00	19.374,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	666,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				Summe:	38.453,00	38.453,00	38.453,00	38.453,00	38.453,00	38.378,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	26.926,00	21.929,00					
				Summe:	26.926,00	21.929,00				
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00	5.432,00
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	159.779,00	159.779,00	159.654,00	159.654,00	159.653,00	159.653,00	159.653,00
				Summe:	165.211,00	165.211,00	165.086,00	165.086,00	165.085,00	165.085,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00
				Summe:	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00	1.693,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00
				Summe:	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	59.369,00	59.369,00	59.212,00	59.212,00	59.212,00	59.212,00	59.212,00
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00
				Summe:	200.919,00	200.919,00	200.762,00	200.762,00	200.762,00	200.762,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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	
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	270,00	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	471.390,00	493.663,00	482.778,00	480.089,00	478.400,00	465.507,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	
			Summe:	478.777,00	501.050,00	490.164,00	487.475,00	485.786,00	472.892,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	
			Summe:	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	
			Summe:	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	542.066,00	542.065,00	542.066,00	538.202,00	536.124,00	521.803,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	166.769,00	167.065,00	151.768,00	151.768,00	151.768,00	150.814,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	18.223,00	17.517,00	15.266,00	15.267,00	13.651,00	10.844,00	
			Summe:	727.058,00	726.647,00	709.100,00	705.237,00	701.543,00	683.461,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
541120	Gemeindestraßen Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.735,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200.561,00	200.561,00	200.561,00	200.561,00	195.223,00	195.223,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	
			Summe:	206.674,00	207.137,00	207.137,00	207.137,00	201.799,00	201.799,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	11.124,00	11.202,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	
			Summe:	11.124,00	11.202,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	11.201,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
			Summe:	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	214.586,00	214.374,00	212.066,00	212.066,00	205.394,00	205.393,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	61.876,00	61.876,00	61.876,00	61.876,00	61.876,00	61.875,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	15.859,00	15.334,00	
			Summe:	293.742,00	293.530,00	291.222,00	291.222,00	283.129,00	282.602,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048330	Wege - Radwege	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	9.985,00	9.785,00	7.605,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	
Anlagenbuchhaltung		048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.376,00	4.376,00	
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
			Summe:	15.664,00	15.464,00	13.284,00	13.283,00	13.282,00	13.282,00	
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	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.708,00	12.708,00	
			Summe:	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.709,00	12.708,00	12.708,00	
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	17.540,00	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	4.390,00	3.190,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	
			Summe:	25.118,00	23.919,00	23.918,00	23.918,00	23.918,00	23.918,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
541140	Gemeindestraßen Hirzenach									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	
			Summe:	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	
			Summe:	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	10.155,00	10.155,00	10.155,00	10.155,00	10.155,00	10.155,00	
			Summe:	15.472,00	15.472,00	15.472,00	15.472,00	15.472,00	15.472,00	
541150	Gemeindestraßen Holzfeld									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	54.235,00	54.235,00	54.235,00	54.235,00	54.235,00	54.235,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	
			Summe:	54.518,00	54.518,00	54.518,00	54.518,00	54.518,00	54.518,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	
			Summe:	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	65.308,00	65.308,00	65.308,00	65.308,00	65.255,00	64.686,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.074,00	1.074,00	
			Summe:	68.777,00	68.777,00	68.777,00	68.777,00	68.139,00	67.570,00	
541160	Gemeindestraßen Oppenhausen									
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	41.211,00	42.061,00	42.061,00	42.061,00	42.059,00	42.058,00	
Anlagenbuchhaltung		232600	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen	4.021,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00	
			Summe:	45.232,00	46.082,00	46.082,00	46.082,00	46.080,00	46.079,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	
			Summe:	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	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	2.934,00	2.234,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	
			Summe:	57.285,00	56.585,00	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	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	
			Summe:	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	8.971,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				Summe:	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	77,00	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	49.515,00	49.586,00	49.586,00	49.585,00	49.585,00	49.585,00	49.585,00
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00
				Summe:	50.128,00	50.199,00	50.199,00	50.198,00	50.198,00	50.198,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00
				Summe:	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	46.171,00	46.171,00	46.171,00	46.171,00	46.171,00	46.171,00	46.171,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	1.600,00	1.599,00	1.599,00
				Summe:	55.345,00	55.345,00	55.345,00	55.345,00	54.355,00	54.354,00
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	415,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	41.741,00	41.741,00	41.741,00	41.741,00	41.741,00	41.741,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	
			Summe:	42.275,00	42.275,00	42.275,00	42.275,00	42.275,00	42.275,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	
			Summe:	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	5.419,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	40.716,00	40.716,00	40.716,00	40.716,00	40.716,00	40.716,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	2.290,00	2.290,00	2.290,00	795,00	795,00	795,00	
			Summe:	51.662,00	51.662,00	51.662,00	50.167,00	50.167,00	50.167,00	
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	329,00	353,00	352,00	352,00	351,00	351,00	
			Summe:	329,00	353,00	352,00	352,00	351,00	351,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	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. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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, Buswarteallen, sonstige Wartehallen			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
			Summe:			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	1.104,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	
			Summe:	1.104,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	
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	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	255,00	255,00					
			Summe:	4.955,00	4.955,00	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	86.732,00	87.947,00	87.492,00	87.492,00	87.492,00	87.264,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.048,00	1.048,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	
			Summe:	87.780,00	88.995,00	88.539,00	88.539,00	88.539,00	88.311,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	4.236,00	4.236,00	1.058,00				
			Summe:	4.236,00	4.236,00	1.058,00				

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
546010	Parkdeck Marienberg									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	
			Summe:	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	
			Summe:	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	
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	2.165,00	2.165,00	2.163,00	2.163,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	38.277,00	38.275,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	
			Summe:	40.442,00	40.440,00	40.439,00	40.439,00	40.437,00	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	
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.811,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	
			Summe:	59.950,00	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	
			Summe:	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	
Anlagenbuchhaltung		048410	Plätze - Parkplätze	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	
			Summe:	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	775,00	775,00	774,00	774,00	774,00	688,00	
			Summe:	775,00	775,00	774,00	774,00	774,00	688,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	8.447,00	8.447,00	7.742,00				
			Summe:	8.447,00	8.447,00	7.742,00				
551101	Marienberger Park									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022200	Parkanlagen	8.582,00	8.582,00	8.581,00	8.581,00	8.581,00	8.581,00	
			Summe:	8.582,00	8.582,00	8.581,00	8.581,00	8.581,00	8.581,00	
551102	Römerpark									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	
			Summe:	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	
551103	Rheinanlage									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	
			Summe:	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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	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	7.630,00	7.196,00	2.428,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	
			Summe:	20.609,00	20.609,00	20.609,00	20.609,00	19.108,00	2.605,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	31.184,00		
			Summe:	34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	31.184,00		
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		041200	Brücken	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
			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	4.507,00	5.300,00	5.299,00	5.250,00	4.752,00	4.668,00	
			Summe:	4.507,00	5.300,00	5.299,00	5.250,00	4.752,00	4.668,00	
538501	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - GVG von 150,00 bis 1000,00 €-									
Anlagenbuchhaltung		082400	Geringwertige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	1.147,00	1.146,00	1.146,00	1.046,00			
			Summe:	1.147,00	1.146,00	1.146,00	1.046,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	3.161,00	3.161,00	525,00				
Anlagenbuchhaltung		048320	Wege - Wanderwege	6.399,00	7.461,00	7.460,00	7.460,00	7.459,00	7.459,00	
Anlagenbuchhaltung		082405	Geringwertige Vermögensgegenstände WJ 2012 von 150,00 € bis 1.000,00 €	412,00	412,00	239,00				
			Summe:	9.972,00	11.034,00	8.224,00	7.460,00	7.459,00	7.459,00	
551260	Schutzhütte Stierwiese									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	
			Summe:	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
			Summe:	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.283,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
			Summe:	1.283,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		026100	Flüsse und Bäche	1.617,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	
			Summe:	1.617,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Summe:				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
553001	Friedhof Bad Salzig									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13.764,00	13.704,00	13.202,00	12.793,00	12.521,00	12.123,00	
Summe:				13.764,00	13.704,00	13.202,00	12.793,00	12.521,00	12.123,00	
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	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	
Anlagenbuchhaltung		022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
Summe:				1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
553010	Friedhof Boppard									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	65.016,00	64.403,00	62.496,00	60.862,00	59.705,00	58.078,00	
Summe:				65.016,00	64.403,00	62.496,00	60.862,00	59.705,00	58.078,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	
Summe:				4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	42,00						

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Summe:				42,00						
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.125,00	1.123,00	1.062,00	620,00	207,00	89,00	
Summe:				1.125,00	1.123,00	1.062,00	620,00	207,00	89,00	
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	4.400,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00	4.776,00	4.741,00	
Summe:				4.400,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00	4.776,00	4.741,00	
553020	Friedhof Buchholz									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.765,00	9.795,00	9.553,00	9.307,00	9.081,00	8.670,00	
Summe:				9.765,00	9.795,00	9.553,00	9.307,00	9.081,00	8.670,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	197,00	197,00	180,00				
			Summe:	197,00	197,00	180,00				
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,00	81,00					
			Summe:	89,00	81,00					
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.095,00	
			Summe:	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.095,00	
553030	Friedhof Herschwiesen									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.813,00	4.789,00	4.650,00	4.569,00	4.458,00	4.327,00	
			Summe:	4.813,00	4.789,00	4.650,00	4.569,00	4.458,00	4.327,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	
			Summe:	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	1.436,00	1.436,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
			Summe:	1.436,00	1.436,00	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	2.154,00	2.180,00	2.159,00	2.132,00	2.037,00	1.977,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Summe:				2.154,00	2.180,00	2.159,00	2.132,00	2.037,00	1.977,00	
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	1.909,00	1.854,00	1.776,00	1.745,00	1.636,00	1.506,00	
Summe:				1.909,00	1.854,00	1.776,00	1.745,00	1.636,00	1.506,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	
Summe:				437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	
553070	Friedhof Rheinbay									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.040,00	1.018,00	974,00	973,00	973,00	970,00	
Summe:				1.040,00	1.018,00	974,00	973,00	973,00	970,00	
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	2.298,00	2.292,00	2.202,00	2.088,00	1.978,00	1.877,00	
Summe:				2.298,00	2.292,00	2.202,00	2.088,00	1.978,00	1.877,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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	2.875,00	2.760,00	2.638,00	2.585,00	2.503,00	2.395,00	
			Summe:	2.875,00	2.760,00	2.638,00	2.585,00	2.503,00	2.395,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	
			Summe:	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	
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)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			Summe:	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.676,00	7.676,00	
			Summe:	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.676,00	7.676,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	26.749,00	26.749,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	17.513,00	
			Summe:	26.749,00	26.749,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	17.513,00	
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		041200	Brücken	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	
			Summe:	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	24.538,00	24.537,00	17.785,00	17.785,00	17.785,00	15.301,00	
			Summe:	24.538,00	24.537,00	17.785,00	17.785,00	17.785,00	15.301,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	
			Summe:	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	680,00	
			Summe:	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	680,00	
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	62.760,00	62.760,00	61.755,00	61.755,00	60.910,00	59.594,00	
			Summe:	63.315,00	63.315,00	62.310,00	62.310,00	61.465,00	60.149,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	45.288,00	45.288,00	44.283,00	44.283,00	43.438,00	42.122,00	
			Summe:	45.288,00	45.288,00	44.283,00	44.283,00	43.438,00	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	
			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	8.974,00	8.974,00	8.974,00	8.974,00	8.974,00	8.974,00	
			Summe:	8.974,00	8.974,00	8.974,00	8.974,00	8.974,00	8.974,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
573310	Boppard, Altes Rathaus									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.875,00	2.875,00	2.873,00	2.738,00	2.727,00	2.704,00	
			Summe:	2.875,00	2.875,00	2.873,00	2.738,00	2.727,00	2.704,00	
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	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	
			Summe:	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	
573312	Stadthalle Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.562,00	18.562,00	
			Summe:	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.562,00	18.562,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	66.819,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				Summe:	66.819,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00	66.819,00
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	1.749,00
				Summe:	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.823,00	11.830,00	10.251,00	9.809,00	5.040,00	5.011,00	5.011,00
				Summe:	12.823,00	11.830,00	10.251,00	9.809,00	5.040,00	5.011,00
573320	Buchholz, Gemeindehaus									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	179,00						
				Summe:	179,00					
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00
				Summe:	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.268,00	1.268,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.515,00	1.198,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.099,00
				Summe:	1.515,00	1.198,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	1.990,00
				Summe:	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	
			Summe:	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	292,00	170,00					
			Summe:	292,00	170,00					
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
			Summe:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	
			Summe:	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	
			Summe:	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	
			Summe:	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	859,00	858,00	858,00	784,00			
				Summe:	859,00	858,00	858,00	784,00		
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	
				Summe:	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	16.033,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	
				Summe:	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	
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	7.134,00	7.133,00	
				Summe:	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.134,00	7.133,00	
573361	Oppenheim, Backhaus Hübingen									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
				Summe:	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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,00	465,00	422,00	406,00	262,00	262,00	
			Summe:	475,00	465,00	422,00	406,00	262,00	262,00	
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
			Summe:	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	
			Summe:	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	16.804,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	
			Summe:	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.616,00	2.522,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	
			Summe:	2.616,00	2.522,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	
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	109,00	
			Summe:	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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, Stadthallen	16.265,00	16.265,00	16.265,00	16.265,00	16.265,00	16.265,00	
			Summe:	16.265,00	16.265,00	16.265,00	16.265,00	16.265,00	16.265,00	
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	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.018,00	2.299,00	2.149,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	
			Summe:	1.018,00	2.299,00	2.149,00	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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
Summe:				141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus							
Summe:										
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Summe:				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	
Summe:				7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	
573412	Toilettenanlage "Bahnhof"									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	
Summe:				3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	
573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
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	4.101,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	895,00	
Anlagenbuchhaltung		231490	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	471,00	471,00					
Summe:				4.572,00	4.572,00	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	6.941,00	6.757,00	6.538,00	6.259,00	6.259,00	4.302,00	
Summe:				6.941,00	6.757,00	6.538,00	6.259,00	6.259,00	4.302,00	
575000	Tourismusförderung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	
				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	13.955,00	13.549,00	13.549,00	13.549,00	13.549,00	10.971,00	
				Summe:	13.955,00	13.549,00	13.549,00	13.549,00	13.549,00	10.971,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.573,00	4.347,00	4.289,00	4.246,00	4.244,00	4.103,00	
				Summe:	4.573,00	4.347,00	4.289,00	4.246,00	4.244,00	4.103,00
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)	40.886,00	40.109,00	38.495,00	37.921,00	36.249,00	36.249,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.504,00	1.504,00	1.504,00				
				Summe:	42.390,00	41.613,00	39.999,00	37.921,00	36.249,00	36.249,00
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	75.441,00	61.725,00	56.494,00	5.197,00	3.454,00	799,00	
				Summe:	75.441,00	61.725,00	56.494,00	5.197,00	3.454,00	799,00
Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung:				3.750.266,00	3.844.555,00	3.714.418,00	3.642.421,00	3.580.394,00	3.470.961,00	
Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan:						368.993,00	632.394,00	668.757,00	698.757,00	
Gesamtsumme aller Abschreibungen:				3.750.266,00	3.844.555,00	4.083.411,00	4.274.815,00	4.249.151,00	4.169.718,00	
Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:				1.928.371,00	1.939.288,00	1.893.202,00	1.778.389,00	1.753.616,00	1.708.817,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung											
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung										
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2020	AfA / Aufl. 2021	AfA / Aufl. 2022	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl.	
		Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:					51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	
		Gesamtsumme aller Auflösungen:				1.928.371,00	1.939.288,00	1.945.002,00	1.830.189,00	1.805.416,00	1.760.617,00

Stadt Boppard

Stellenplan 2022

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
Gemeindeorgane						
<i>Gemeindeorgane</i>						
<u>höherer nichttechn. Dienst</u>						
1	Bürgermeister	B 3	0	1	1	
	Bürgermeister	B 2	1	0	0	
<u>Beschäftigte/r</u>						
1, 5	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a	1	1	1	
	Beschäftigter	E 10	1,5	0	0	2 Teilzeitstellen; Vergabe- und Förderanträge
	Beschäftigter	E 8	1	0	0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsbereich I						
<i>Organisation und Bürgerdienste</i>						
<u>geh. nichttechn. Dienst</u>						
1, 2, 3, 4,	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Leiter des Geschäftsbereiches I;
1, 2, 3, 4	Stadtamtmann	A 11	1	1	1	ku nach A 10 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
<u>Beschäftigte/r</u>						
1,2,3,4	Beschäftigte	E 9a	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
1, 2, 5	Beschäftigter	E 7	0,5	0,5	0,5	
1, 3, 4	Beschäftigte	E 6	1	1	0,74	1 Teilzeitkräfte mit 10 Std./Woche bzw. 1 Teilzeitkraft mit 19 Std./Woche
Personal, Zentrale Dienste						
<u>Beschäftigte/r</u>						
1,5	Beschäftigter	E 9b	1	1	1	
1,5	Beschäftigte	E 9a	1	1	1	
	Beschäftigter	E 8	1	1	0	zusätzliche Stelle Personal, Vorzimmer GBL I
1, 5	Beschäftigte	E 8	0,46	0,46	0,46	
1	Reinigungskraft	E 2	0,39	0,39	0,39	
1	Reinigungskraft	E 1	0,39	0,2	0,2	
1	Reinigungskraft	E 1	0,44	0,39	0,39	Reinigung zusätzlicher Räumlichkeiten Heerstraße

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
	Beschäftigte	E 1	1	1	1	2 Teilzeitstellen Springer Reinigung
	Öffentlichkeitsarbeit, Kulturfestival, Stadthalle					
5	Beschäftigter	E 9a	1	1	1	
5	Beschäftigter	E 6	1	1	1	Hausmeister Stadthalle
	Beschäftigte	E 1	0,5	0,5	0,5	
	Kurfürstliche Burg					
	<u>Beschäftigte/r</u>					
1	Beschäftigter	E 5	1	1	1	
	Bürgerdienste und Flüchtlingshilfe					
	Stadtamtfrau	A 11	1	1	1	Leitung Bürgerbüro
	<u>Beschäftigte/r</u>					
	Beschäftigte	S 11	1	1	1	Sozialpädagoge/in
	<u>Beschäftigte/r</u>					
1	Beschäftigte	E 9a	1	1	0,5	0,5 Stellen mit kw-Vermerk bei nächster Gelegenheit
	Beschäftigte	E 8	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
1	Beschäftigte	E 6	2,65	2,65	2,65	1 MA Vollzeit; 1 MA Teilzeit 19,5 Wochenstunden; 1 MA Teilzeit 30 Wochenstunden
3	Beschäftigte	E 6	0,5	0,5	0,5	Flüchtlingshilfe u. a.
1, 5	Beschäftigte	E 5	1,1	1,1	1,1	1 Teilzeitkraft 24,25 Wochenstunden 1 Teilzeitkraft 18,65 Wochenstd.; 1 MA tats. Besetzung EG 6 nach Fortführung Bewährungsaufstieg
Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>geh. nichttechn. Dienst</u>						
1	Stadtamtmann	A 11	1	1	1	
1	Beschäftigter	E 8	3	3	3	
	Beschäftigter	E 6	1	0	0	Umsetzung
1	Beschäftigte	E 5	2,23	2,23	2,23	1 Teilzeitkraft mit 29 Wochenstunden 1 Teilzeitkraft mit 28,25 Wochenstunden 1 Teilzeitkraft mit 26Wochenstunden zusätzlicher Personalbedarf

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
Schulen						
	<u>Beschäftigte/r</u>					
2	Schulsekretärin	E 5	0,26	0,24	0,24	10,15 bezahlte Wochenstunden Grundschule Bad Salzig
2	Beschäftigte	E 5	0,38	0,38	0,38	14,77 bezahlte Wochenstunden Grundschule Boppard
2	Beschäftigte	E 5	0,36	0,31	0,31	13,85 bezahlte Wochenstunden Grundschule Buchholz
2	Beschäftigte	E 2	1,1	1,1	1,1	3 Teilzeitkräfte á 14,3 bezahlte Wochenstunden Grundschule Bad Salzig
1, 2, 4, 5	Beschäftigte	E 1	0,39	0,39	0,39	1 Teilzeitkraft mit 15,03 Wochenstunden; GS Bad Salzig (Ganztagsschule) u. Reinigung Sportplatz Bad Salzig
2	Beschäftigte	E 2	1,5	1,5	1,5	3 Teilzeitkräfte á 19,25 bezahlte Wochenstunden Grundschule Boppard

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
2	Beschäftigte	E 2	1,42	1,42	1,42	3 Teilzeitkräfte á 18,53 bezahlte Wochenstunden Grundschule Buchholz
Museum						
	<u>Beschäftigte/r</u>					
	Beschäftigter	E 9b	1	1	1	
2	Beschäftigte	E 3	2,25	2,25	2,25	5 Teilzeitkräfte (Aufsicht); Einstellung einer weiteren Aufsichtskraft in Teilzeit
2	Beschäftigte	E 2	1,1	1,1	1,1	Reinigung 1 Vollzeitkraft; 2 Teilzeitkräfte Reinigung Museum
Bücherei						
	<u>Beschäftigte/r</u>					
2	Beschäftigte	E 9b	1	1	1	
2	Beschäftigte	E 7	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
Kindergarten Buchholz						
	<u>Beschäftigte/r</u>					
3	Kindergartenleiterin	S 17	1	1	1	
	Beschäftigte	S 15	1	1	0	ständige Leitungsvertretung; Umsetzung Tarifrecht
3	Gruppenleiterin	S 8 a	3,6	4,6	4,6	3 Vollzeitkräfte; 1 Teilzeitkraft mit 24,31 Wochenstunden; 1 Teilzeitkraft mit 23,39 Wochenstunden
3	Gruppenleiterin	S 8 a	1,48	1,48	1,48	2 Teilzeitkräfte mit je 28,87 Wo- chenstunden
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,88	0,88	0,88	Teilzeitkraft mit 34,19 Wochenstunden (staatlich anerkannte Erzieherin)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,57	0,57	0,57	Teilzeitkraft mit 22,28 Wochenstunden (staatlich anerkannte Erzieherin)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,74	0,74	0,74	Teilzeitkraft mit 29 Wochenstunden (interkulturelle Arbeit)

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,61	0,61	0,61	Teilzeitkraft mit 23,8 Wochenstunden (staatlich anerkannte Erzieherin)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1	1	1	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	2	2	2	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,62	0,62	0,62	Erweiterung Ganztagsangebot Kindergarten Buchholz
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,25	0,25	0,25	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,25	0,25	0,25	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	Zusatzpersonal für Kinder mit Behinderungen

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	Zusatzpersonal für Sprachförderung zur Integration d. Aussiedler- u. Ausländerkinder
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1	1	1	2 Halbtagskräfte als ständige Vertretungskraft für alle Kitas der Stadt Boppard
	Mitarbeiterin	S 8a	6	6	6	weitere "Springerstellen" laut Vorgabe Landesamt für Jugend u. Soziales
	Mitarbeiterin	S 8a	0,5	0,5	0	Zusätzliche Teilzeitstelle wegen Änderung Betriebserlaubnis
	Mitarbeiterin	S 8a	0,63	0,63	0	2 zusätzliche Teilzeitstellen (0,25 u. 0,38) wegen erhöhtem Betreuungsaufwand
3	Beschäftigte	E 5	0,78	0,78	0,78	Teilzeitkraft mit 30,32 Wochenstunden; Köchin Ganztagesgruppe + zus. Stunden als Hauswirtschaftskraft
3	Beschäftigte	E 5	0,64	0,64	0,64	tatsächliche Besetzung E 3

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
	Beschäftigte	E 5	0,58	1,08	0	1 Ma Teilzeit mit 17,68 Std./Woche 1 Ma zusätzlich 5 Std./Woche
3	Mitarbeiterin	S 4	1,14	1,14	1,14	1 Teilzeitkraft mit 24 Wochenstunden (Kinderpflegerin); 1 Teilzeitkraft mit 20,25 Wochenstunden (Kinderpflegerin) MA in Altersteilzeit bis 31.12.2015
3	Mitarbeiterin	S 3	0,52	0,52	0,52	Ersatzplanstelle gem. § 20 GemHVO, § 50 LHO
3	Mitarbeiterin	S 4	0,68	0,68	0,68	Teilzeitkraft mit 26,33 Wochenstunden (Kinderpflegerin)
3	Mitarbeiterin	S 4	0,6	0,6	0,6	Teilzeitkraft mit 23,29 Wochenstunden (Kinderpflegerin)
3	Reinigungskraft	E 2	0,51	0,51	0,51	1 Teilzeitkraft mit 20 Wochenstunden
3	Reinigungskraft	E 1	0,93	0,93	0,93	1 Teilzeitkraft mit 6,29 Wochenstunden; 1 Teilzeitkraft mit 30 Wochenstunden

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
	Reinigungskraft	E 1	0,5	0,5	0,5	Weiterbeschäftigung i. R. des Teilhabechancengesetzes
	<i>Kindergarten Winkelholz</i>					
	<u>Beschäftigte/r</u>					
3	Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	Umsetzung Tarifrecht
3	Beschäftigte	S 9	1	1	1	ständige Leitungsververtretung
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1	1	1	Staatlich anerkannte Erzieherin
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	Teilzeitkraft mit 19,5 Wochenstunden (staatlich anerkannte Erzieherin)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,23	0,23	0,23	zusätzliche Stelle wegen tlw. Freistellung der Leiterin (9 Wochenstunden)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0,5	0,5	Einrichtung Ganztagsgruppe
	Mitarbeiterin	S 8a	0,5	0	1,5	zusätzliche Stellen für Erweiterung der Einrichtung

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
3	Beschäftigte	E 5	0,9	0,96	0,51	Hauswirtschaftskraftäfte; 1 MA Teilzeit mit 20 Std./Woche; 1 MA Teilzeit mit 15 Std./Woche
3	Reinigungskraft	E 2	0,69	0,44	0,44	1 Teilzeitkraft mit 17 Wochenstunden; erhöhter Stellenanteil wegen Erweiterung der Einrichtung
Kindergarten Weiler						
<u>Beschäftigte/r</u>						
3	Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	Umsetzung Tarifrecht
	Beschäftigte	S 9	1	1	0	ständige Leitungsvertretung
3	Gruppenleiterin	S 8 a	0	1	1	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1	1	1	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1	1	1	Teilzeitkraft mit 22 Wochenstunden + Übernahme einer halben Stelle für die U3- Betreuung

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,55	0,55	0,55	Erweiterung U3-Betreuung (0,5 Stellen), Sprachförderung (0,05 Stellen)
3	Mitarbeiterin	S 8 a	0,88	0,88	0,88	Einführung Ganztagsplätze (19,5 Wochenstunden) und tlw. Freistellung der Leiterin (15 Wochenstunden)
3	Beschäftigte	S 8 a	1,03	2,03	2,03	1 Teilzeitkraft tatsächliche Besetzung EG S 3
	Mitarbeiterin	S 8 a	0,5	0	0	zusätzliche Stelle Erweiterung Ganztagsangebot
	Mitarbeiterin	S 4	0,5	0	0	zusätzliche Stelle Erweiterung Ganztagsangebot
3	Beschäftigte	E 5	1,58	1,33	0,87	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA Teilzeit mit 35 Std./Woche, 1 MA Teilzeit mit 26,5 Std./Woche
3	Reinigungskraft	E 2	0,56	0,56	0,56	2 Teilzeitkräfte mit 16 bzw. 6 Wochenstunden

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
Kindergarten Boppard						
<i>Kindergarten Boppard</i>						
<u>Beschäftigte/r</u>						
3	Kindergartenleiter	S 13	1	1	1	Umsetzung Tarifrecht
	Beschäftigte	S 9	1	1	0	ständige Leitungsververtretung
3	Mitarbeiterin	S 8 a	3,07	3,07	3,07	1 Mitarbeiterin Vollzeit: Mitarbeiterinnen in Teilzeit mit 36,50 Std./W., 24,50 Std./W. und 19,5 Std./W.
3	Mitarbeiterin	S 8a	2,24	2,24	2,24	
3	Mitarbeiterin	E 5	1,35	1,15	0,67	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA tatsächliche Besetzung E 3 und Teilzeit 31,25 Std./Woche; 1 MA Teilzeit 21,25 Std./Woche
	Mitarbeiterin	S 8a	3,3	4,3	4,3	
3	Reinigungskraft	E 1	0,64	0,64	0,64	
<i>Kindergarten Buchholz 2</i>						
<u>Beschäftigte/r</u>						
3	Kindergartenleiterin	S 9	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
3	Mitarbeiterin	S 8 a	1,26	1,26	1,26	2 Teilzeitkräfte mit je 24,5 Std./W.
3	Mitarbeiterin	S 8a	0,36	0,36	0,36	
	Mitarbeiterin	S 8a	2	2	0	zusätzliche Stellen für Erweiterung der Einrichtung
3	Beschäftigte	E 5	1,03	0,77	0,51	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA Teilzeit mit 26 Std./Woche; 1 MA Teilzeit mit 14 Std./Woche
3	Reinigungskraft	E 1	0,51	0,51	0,26	
Hallen- und Freibad						
	<u>Beschäftigte/r</u> Schwimmmeister	E 8	1	1	1	Betriebsleiter Freibad
	Fachangestellter für Bäderbetriebe	E 5	3	3	2	1 MA tatsächliche Besetzung EG 4
	Kassiererin	E 2	1,5	1,5	0	Kassenpersonal
	Reinigungskraft	E 1	1,5	1,5	0	Reinigungskräfte
Tourist-Information						

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
2, 5	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigter	E 12	1	1	1	
2, 5	Beschäftigte	E 8	1	1	1	
5	Beschäftigte	E 6	2,5	2,5	2,5	
5	Reinigungskraft	E 2	0,08	0,08	0,08	Teilzeitkraft mit 3 Wochenstunden Reinigung Tourist-Information
Steuerung und Finanzen						
1,2,3,4,5	<u>geh. nichttechn. Dienst</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Leiter Geschäftsbereich II
Finanzen						
1, 5, 6	<u>geh. nichttechn. Dienst</u> Amtsrat	A 12	1	1	1	
1	Stadtamtmann	A 11	1	1	1	Freistellung wegen Personalratstätigkeit;
1, 5	<u>mittl. nichttechn. Dienst</u> Stadthauptsekretärin	A 8	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigte	E 8	0,5	0,5	0,5	
1, 5	Beschäftigte	E 6	0,78	0,78	0,78	
	Stadtkasse					
1, 5	Stadtoberinspektor	A 10	1	1	1	Kassenverwalter; tatsächliche Besetzung A 9 Z
	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigte	E 8	0,85	0,85	0,85	stellv. Kassenleiterin
1, 5	Beschäftigte	E 6	1	1	0,83	2 Teilzeitkräfte; 1 Kraft mit 15 Std./Woche und 1 Kraft mit 17 Std.
1, 5	Beschäftigte	E 5	1	1	1	tatsächliche mit Stellenanteil 0,52 Besetzung in E 6 nach Weiterführung Bewährungsaufstieg; Kw 0,5 Stellen nach Ausscheiden des Stelleninhabers
	Abgaben					
	<u>geh. nichttechn. Dienst</u> Stadtoberinspektor	A 10	1	0	0	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
	<u>Beschäftigte/r</u>					
	Beschäftigter	E 10	0	1	0	
1, 5	Beschäftigte	E 9a	1	1	1	
	<i>Liegenschaften, Beiträge</i>					
	<u>Beschäftigte/r</u>					
	Beschäftigte	E 9a	0,87	0,87	0,87	
1, 5	Beschäftigte	E 8	1	1	1	
	<i>kfm. Betr-führung Eigenbet. Zentr. Anordn-st</i>					
1,5,6	Beschäftigter	E 10	1	1	1	
1, 5	Beschäftigte	E 8	0,5	0,5	0,5	
	<i>EDV</i>					
	<u>Beschäftigte/r</u>					
	Beschäftigter	E 12	1	1	1	Leitung EDV
	Beschäftigter	E 10	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
	Beschäftigter	E 8	1	0	0	Schul-Administration
1, 5	Beschäftigte	E 8	1	1	1	
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Gewerbe)					
	<u>Beschäftigte/r</u>					
	Beschäftigter	E 9a	1	1	1	
	Mehrzweckgebäude					
	<u>Beschäftigte/r</u>					
4, 5	Beschäftigte	E 1	1,41	1,41	1,33	6 TZ Reinigung Mehrzweckgebäude; Erhöhung Arbeitszeit MZG Weiler nach Erweiterung
	<u>Beschäftigte/r</u>					
1, 5	Beschäftigte	E 1	0,38	0,38	0,38	14,5 Wochenstunden Th.- Hoffmann-Haus, Friedhof Bad Salzig, Umkleidegebäude Buchholz u. a. Gebäude
	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
	<u>Arbeiter/in</u>					
5	Waldarbeiter	E 6	1	1	1	ku nach E 5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
5	Waldarbeiter	E 5	4	4	4	
	Geschäftsbereich III					
	Planen und Bauen					

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
1, 2, 4, 5	<u>Beschäftigte/r</u> Technische Angestellte	E 13	1	1	1	Leiterin Geschäftsbereich III;
5	<u>geh. nichttechn. Dienst</u> Amtsrat	A 12	1	1	1	
	<u>geh. nichttechn. Dienst</u> Stadtoberinspektor	A 10	1	0	0	
	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigter	E 10	0	1	0	
	Beschäftigter	E 12	1	1	1	
	Beschäftigter	E 11	2	0	0	2 Vollzeitstellen; Hochbau
5	Technische Angestellte	E 10	1	1	1	
	Beschäftigter	E 9b	1	1	1	
	Beschäftigter	E 11	1	1	0	Beauftragter Klimaschutz
5	Beschäftigter	E 9a	1	1	1	
5	Technische Angestellte	E 8	1	1	1	1 MA Teilzeit 32 Std./Woche 1 MA Teilzeit 7 Std./Woche

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
1, 5	Beschäftigte	E 8	1	1	1	
5	Beschäftigte	E 6	1	1	1	1 MA Teilzeit 26 Std./Woche 1 MA Teilzeit 9 Std./Woche
<i>Karmelitergebäude, sonst. städt. Gebäude</i>						
<u>Beschäftigte/r</u>						
1, 5	Hausmeister	E 6	1	1	1	
1, 5	Hausmeister	E 5	1	1	0,92	zusätzliche befristete Hausmeisterstelle; kw nach Abschluss Sanierung;
<i>Schulen</i>						
2	Beschäftigter	E 7	1	1	1	Hausmeister Grundschule Bad Salzig; Fuhrparkmanagement; kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
	Beschäftigter	E 5	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
2	Hausmeister	E 5	1	1	1	27 Wochenstunden Grundschule Buchholz; 12 Wochenstunden KiGa Buchholz;
2	Beschäftigter	E 5	1	1	1	Grundschule Boppard
	Bauhof					
	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigter	E 8	1	0	0	Fuhrpark; Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1	Beschäftigter	E 6	0	1	1	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1	Beschäftigte	E 1	0,19	0,19	0,19	7,5 Wochenstunden Bauhof Bad Salzig
1	Beschäftigter	E 1	0,19	0,19	0,19	7,5 Wochenstunden Reinigung Bauhof Buchholz
	Bauhof Arbeitsgruppe Bad Salzig					
	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigter	E 7	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
1	Beschäftigte	E 5	5	5	5	Übernahme Hausmeistertätigkeit Grundschule Bad Salzig; 1 Mitarbeiter tatsächliche Besetzung EG 4
<i>Bauhof Arbeitsgruppe Boppard</i>						
1	Beschäftigter	E 6	1	1	1	Vorarbeiter "Gärtner" Arbeitsgruppe Boppard
1	Beschäftigter	E 6	1	1	1	Vorarbeiter Arbeitsgruppe Boppard
1	Beschäftigte	E 6	1	1	1	
1	Beschäftigte	E 5	17	15	16	1 Mitarbeiter tatsächliche Besetzung E 3; Nachfolge Bock und Gawlik
	Beschäftigter	E 4	1	1	1	früher GB I-Flüchtlingshilfe; Mitarbeiter Platzwart BOMAG- Stadion
	Beschäftigte	E 1	2	2	2	Weiterbeschäftigung i. R. des Teilhabechancengesetzes
<i>Bauhof Arbeitsgruppe Buchholz</i>						
1	<u>Beschäftigte/r</u> Beschäftigter	E 7	1	1	1	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	
1	Beschäftigte	E 5	5	5	5	

Teilhaus- halt(e)	Geschäftsbereich Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2022	für das laufende HHJ 2021	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2021	

Erläuterungen:

nachrichtlich Personal in der Ausbildung:

3 Erzieherinnen in Teilzeitausbildung
 2 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r
 1 Auszubildende/r für den Beruf Kauffrau für Tourismus u. Freizeit
 2 Dipl.-Verwaltungswirte in Ausbildung im
 Beschäftigtenverhältnis

Befristete Übernahme der Auszubildenden für sechs Monate

geringfügig Beschäftigte:

Hallenwart Niederkirchspielhalle Oppenheim
 Aufbau Bestuhlung Kurkonzerte
 Stadtführer/innen; Aushilfen Stadthalle

Gesamtzahl der Stellen	2022	2021
Beamte	13,00	11,00
Beschäftigte	192,65	188,09
Zwischensumme	205,65	199,09
Auszubildende	8,00	8,00
Insgesamt	213,65	207,09

Übersicht über die Zahl der Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

1. Besoldungsgruppen		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. 2022	Ges. 2021	
Gemeindeorgane		1															1	1	
Geschäftsbereich I				1		3											4	4	
Geschäftsbereich II				1	1	1	2					1					6	5	
Geschäftsbereich III					1		1										2	1	
Summe		1	0	2	2	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0		13	11	
2. Entgeltgruppen		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Gesamt	
Gemeindeorgane					1,5			1	1								3,5	1	
Geschäftsbereich I			1				3	5	7	1,5	8,65	15,19		2,25	8,93	6,8	59,32	57,43	
Geschäftsbereich II			1		2			3	4,85		2,78	5				1,79	20,42	20,29	
Geschäftsbereich III		1	1	3	1		1	1	3	3	5	31	1			2,38	53,38	52,38	
Summe		1	3	3	4,5	0	4	10	15,85	4,5	16,43	51,19	1	2,25	8,93	10,97	136,62	131,1	
3. Entgeltgr. SuE*		17	15	14	13	12	11	10	9	8 a	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Gesamt
Geschäftsbereich I		1	1		3				5	42,59				2,92	0,52			56,03	56,99
Summe		1	1	0	3	0	0	0	5	42,59	0	0	0	2,92	0,52	0	0	56,03	56,99

* Sozial- und Erziehungsdienst

Stadt Boppard

Investitionsübersicht 2022

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 112000 Personal							
Maßnahme: 1120002 Ausstattung für Ausbildungsmessen/Personalgewinnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00						- 1.500,00
Erläuterungen 112000-082900-1120002-3: Messestand für Ausbildungsmessen							
Leistung: 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-							
Maßnahme: 1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.260,00						21.260,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.529,37		20.000,00	210.000,00			757.529,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.269,37		- 20.000,00	- 210.000,00			- 736.269,37
Erläuterungen 114200-039990-1142001-8: - Umgestaltung Wasserhäusschen an der K 120 OBR 31.08.2021 - Dorfgemeinschaftshaus Holzfeld Vorplatz einschl. angrenzende Brunnenanlage/Spielplatz/für Garten- u. Landschaftsbau OBR 01.07.2021 114200-048490-1142001-8: Neugestaltung Platz Am Heidepark Buchholz 114200-096100-1142001-7: Planungskosten Wasseranschluss "Vierseenblick"							
Leistung: 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Maßnahme: 1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.341,34	330.000,00					926.341,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.804,59	170.000,00					698.804,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.536,75	160.000,00					227.536,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 114280-013200-1142801-18: Kostenbeteiligung/Zuschuss zur Erneuerung der Wasserversorgung Erbbaugrundstück Vierseenblick 114280-023700-1142801-8: Weinbergsicherung Hirzenach "Auf Lausborn" 114280-029900-1142801-1: * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung * Erwerb von unbebauten Grundstücken (vorsorgliche Bereitstellung) * Flächenkauf Sondergebiet "Eierberg" 114280-048490-1142801-6: Grundstücksveräußerung Buchholz, Tagespflege/Ärztehaus							
Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig							
Maßnahme: 1143011 Bauhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.664,54	225.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		789.664,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 444.664,54	- 225.000,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 789.664,54
Erläuterungen 114301-039800-1143011-7: - Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders und Waschplatz nach gesetzlichen Vorgaben 110.000 €, erneute Veranschlagung 114301-082130-1143011-3: Beschaffung von Maschinen 114301-096100-1143011-7: Herstellung Ladeinfrastruktur (E-Fahrzeuge, Trafostation)							
Leistung: 114302 Bauhof Buchholz							
Maßnahme: 1143021 Bauhof Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.314,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		507.314,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 374.314,97	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 382.314,97
Erläuterungen 114302-082130-1143021-3: Beschaffung von Maschinen							
Leistung: 114303 Fuhrpark							
Maßnahme: 1143031 Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00			683.000,00			695.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.688.629,72	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		5.288.629,72
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.676.529,72	- 700.000,00	- 300.000,00	383.000,00	- 300.000,00		- 4.593.529,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 114303-071900-1143031-2: Neubeschaffungen Fuhrpark; Klimanotstand 114303-231420-1143031-1: Förderung Elektrofahrzeuge							

Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 1144001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.704,16	25.500,00	180.000,00				353.204,16
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.704,16	- 25.500,00	- 180.000,00				- 353.204,16

Erläuterungen 114400-011200-1144001-3: - Beschaffung von Software Modulen für die Einführung des Wiederkehrenden Beitrages sowie Schulungskosten der Mitarbeiter 5.500 € - Digitalisierung laut OZG 20.000 € 114400-082240-1144001-3: Serverinfrastruktur inkl. Lizenzen (für Umzug)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 114501 Sonstige Zentrale Dienste							
Maßnahme: 1145011 Sonstige Zentrale Dienste							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.446,69						8.446,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.446,69						- 8.446,69

Leistung: 114502 Karmelitergebäude							
Maßnahme: 1145021 Karmelitergebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607.100,00	2.000.000,00	1.000.000,00	843.000,00			9.450.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.779.655,45	5.925.000,00	3.800.000,00				27.504.655,45
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			3.800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.172.555,45	- 3.925.000,00	- 2.800.000,00	843.000,00			- 18.054.555,45

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen 114502-037100-1145021-5: Verkauf des Anwesens "Lehrerfortbildung" nach Ende des Umbaus des Karmelitergebäudes
 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 2019 in Höhe von 4 Mio € für Sanierung Karmelitergebäude gem. Bescheid vom 18.04.2019; Ergänzungsbescheid Förderung 1 Mio €

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

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	20.000,00					46.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 20.000,00					- 46.000,00

Erläuterungen 114503-082210-1145031-3: Zentrale Veranschlagung, wird bei tatsächlicher Anschaffung auf die jeweilige Leistung über die Einrichtung eines entsprechenden Budgets gebucht
 114503-082900-1145031-3: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes

Leistung: 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung

Maßnahme: 1220001 Ordnungsangelegenheiten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738,98	29.000,00					32.738,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.738,98	- 29.000,00					- 32.738,98

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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.624,08	80.000,00					152.624,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.624,08	- 80.000,00					- 152.624,08

Erläuterungen 123000-082900-1230001-3: mobile Geschwindigkeitsmessanlage; Untersagungsverfügung für Altgerät

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein							
Maßnahme: 1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.109,42	20.830,00	16.660,00				104.599,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.644,18	276.000,00					1.922.644,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.579.534,76	- 255.170,00	16.660,00				- 1.818.044,76

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/Digitalarmierung; Ergänzung Notstromkonzept Stadt Boppard
 126000-082140-1260001-3: - Rescue E-BAG für E-Autos
 - Batterie Coverter KdoWa
 - Ergänzung Waldbrandausstattung; Werkzeug/PSA/Rollcontainer
 - Ergänzung Starkregen/Hochwasser; Behälter/Pumpen/Rollcontainer
 - Beschaffungen FüStaff/IUK/FEZ
 - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Einheiten der Stadt Boppard
 - Rollcontainer für Atemschutzwerkstatt (Ersatzbeschaffung)
 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					500.000,00		500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.175,84	50.000,00	300.000,00	1.500.000,00			2.453.175,84
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 603.175,84	- 50.000,00	- 300.000,00	- 1.500.000,00	500.000,00		- 1.953.175,84

Erläuterungen 126001-039500-1260011-9: - Energetische Heizungssanierung und Kaminreparatur 16.000 €,
 - Einbau Klimagerät Atemschutzwerkstatt 8.000 €,

126001-096100-1260011-7: Planung für Neubau Feuerwehrgerätehaus; Planungskosten in 2022
 126001-231420-1260011-1: Förderung Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 126002 Löschzug Bad Salzig							
Maßnahme: 1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00		30.000,00				82.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.925,86	278.000,00		380.000,00	280.000,00		1.392.925,86
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen				380.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 402.925,86	- 278.000,00	30.000,00	- 380.000,00	- 280.000,00		- 1.310.925,86

Erläuterungen 126002-071200-1260021-2: - MZF-2 250.000 €
 - TLF 2000 380.000 €
 -HLF 10 280.000 €
 126002-082140-1260021-3: - Austausch Gerätesatz ASS
 - Erneuerung Reifen HLF
 - Rollwagen/Ziegler Ultra Power 4
 - Rollwagen Universal/Gitterbox
 126002-231430-1260021-9: Förderung MZF 2

Leistung: 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard							
Maßnahme: 1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00			100.000,00	100.000,00		216.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.002,09	30.000,00	700.000,00				1.514.002,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 767.402,09	- 30.000,00	- 700.000,00	100.000,00	100.000,00		- 1.297.402,09

Erläuterungen 126010-039500-1260101-1: Förderung 200.000 €
 126010-096100-1260101-7: Planung und Bau Erweiterung Feuerwache Boppard; in 2022 Planungskosten

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	1.432.151,33	14.900,00					1.447.051,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.053.151,33	- 14.900,00					- 1.068.051,33

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 126011-082140-1260111-3: - DLK Rettungsgurt - Austausch Gerätesatz ASS - Advanced Location Finder DLK - Gefahrstoffschränk/Betriebsmittel - Pressluftatmer für DLK							
Leistung: 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Maßnahme: 1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.100,00				1.000.000,00		1.511.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.887,32	50.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00			5.667.887,32
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.456.787,32	- 50.000,00	- 1.650.000,00	- 2.000.000,00	1.000.000,00		- 4.156.787,32
Erläuterungen 126020-039500-1260201-7: Herstellung Vorplatz Feuerwehrgerätehaus Buchholz; erneute Veranschlagung 126020-096100-1260201-7: Planungs- und Baukosten für Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz; in 2022 Planungskosten 126020-231420-1260201-1: Erneute Veranschlagung; Förderantrag wurde mit Schreiben vom 13.06.2019 genehmigt							
Leistung: 126021 Löschzug Buchholz							
Maßnahme: 1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.400,00		30.000,00				157.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.733,16	372.700,00					1.138.433,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 638.333,16	- 372.700,00	30.000,00				- 981.033,16
Erläuterungen 126021-071200-1260211-2: MZF 3 126021-082140-1260211-3: - Austausch Gerätesatz ASS - Hebekissen 8 bar - Luftheber - Rohrdichtkissen - Achsschenkel TLF - Funkgeräte EX-geschützt 126021-232430-1260211-9: Förderung MZF 3							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 126041 Löschgruppe Hirzenach							
Maßnahme: 1260411 Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300,00						6.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.300,00						- 6.300,00
Leistung: 126051 Löschgruppe Holzfeld							
Maßnahme: 1260511 Feuerwehr LG Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.703,76				230.000,00		237.703,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.703,76				- 230.000,00		- 237.703,76
Erläuterungen 126051-071200-1260511-2: MLF 126051-082140-1260511-3: Betriebsausstattung							
Leistung: 126091 Löschgruppe Weiler							
Maßnahme: 1260911 Feuerwehr LG Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.901,44	14.000,00			230.000,00		260.901,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.901,44	- 14.000,00			- 230.000,00		- 260.901,44
Erläuterungen 126091-071200-1260911-2: MLF 126091-082140-1260911-3: - Anhängerkupplung TSF-W - Feuerwehrspinde							
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	7.515.010,76	2.350.830,00	1.076.660,00	1.626.000,00	1.600.000,00		14.168.500,76
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	31.414.037,53	8.262.100,00	7.012.000,00	4.422.000,00	1.072.000,00		52.182.137,53
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 23.899.026,77	- 5.911.270,00	- 5.935.340,00	- 2.796.000,00	528.000,00		- 38.013.636,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
Leistung: 211001 Grundschule Bad Salzig							
Maßnahme: 2110011 Grundschule Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.625,97	1.800.000,00	507.000,00				3.817.625,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.803,60	2.246.500,00	516.000,00		40.000,00		4.517.303,60
Verpflichtungsermächtigungen			516.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.177,63	- 446.500,00	- 9.000,00		- 40.000,00		- 699.677,63

Erläuterungen 211001-033110-2110011-9: Investitionsprogramm zur Infrastrukturförderung
 211001-048410-2110011-6: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze für die Grundschule Bad Salzig gem. OBR 23.09.2020
 211001-082900-2110011-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 €
 - Ersatzbeschaffungen (Brandschaden) insbesondere neue Schulmöbel 45.000 €
 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: 211010 Grundschule Boppard							
Maßnahme: 2110101 Grundschule Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.537.375,96	538.200,00					5.075.575,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.458.039,02	3.091.500,00					17.549.539,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.920.663,06	- 2.553.300,00					- 12.473.963,06

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: Erneute Veranschlagung Neubau Schulturnhalle mit Parkebene
 211010-082900-2110101-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 €
 - Ersatzbeschaffung: höhenverstellbare Tische, Arbeitsplatz Konrektor 10.000 €
 211010-231420-2110101-1: Förderung Neubau Turnhalle; urspr. 330.000 € geplant
 211010-233100-2110101-1: Förderung 90%; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 211020 Grundschule Buchholz							
Maßnahme: 2110201 Grundschule Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.300,96	121.500,00					1.482.800,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.242,59	288.500,00	100.000,00				1.921.742,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.941,63	- 167.000,00	- 100.000,00				- 438.941,63

Erläuterungen 211020-033110-2110201-9: - Neueinrichtung Schulgarten, Kleinspielfeld, Laufbahn und Sprunggrube
 211020-082900-2110201-3: - Betriebsausstattung/Unvorhergesehenes 1.500 €
 - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen GS Buchholz 27.000 €
 211020-096100-2110201-7: - KI-Programm und Fenstererneuerung (UG) 180.000 €
 - Überarbeitung Turnhallenboden und 6 Klassenräume 80.000 €
 211020-233100-2110201-1: Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; erneute Veranschlagung, da Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht abschließend ausgeführt wurde

Leistung: 252000 Thonet-Museum							
Maßnahme: 2520001 Thonet-Museum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.147,24						156.147,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.347,60	22.000,00					465.347,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287.200,36	- 22.000,00					- 309.200,36

Erläuterungen 252000-061200-2520001-3: Erwerb Wandskulptur aus Ausstellung NEXUS IV als Dauerinstallation Museum
 252000-061900-2520001-3: Sonst. beweglichen Sachen
 252000-082900-2520001-3: Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen

Leistung: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-							
Maßnahme: 2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.827,50	5.600,00					56.427,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.791,27	39.000,00				10.000,00	305.791,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.963,77	- 33.400,00				- 10.000,00	- 249.363,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen 281000-082900-2810001-3: Baukastensystem "Backes", Ortsbezirk Weiler
 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

Erläuterungen 281002-082900-2810021-3: Anschaffung einer neuen mobilen Bühne; Trailerbühne für die Stadt Boppard

Leistung: 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"							
Maßnahme: 2814111 Trinkwasserbrunnen Marktplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00						- 11.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00					- 20.000,00	- 27.000,00

Erläuterungen 281411-049600-2814112-9: Planung Umrüstung des Basaltbrunnens auf dem Marktplatz

Leistung: 281490 Brunnenanlage Weiler							
Maßnahme: 2814901 Brunnenanlage Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Erläuterungen 281490-082900-2814901-3: Möblierung Dorfmitte

Leistung: 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Maßnahme: 2910011 Zuschüsse an Kirchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.350,00						57.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.205,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00			184.205,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.855,73	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 126.855,73

Erläuterungen 291001-012000-2910011-17: Investitionszuschüsse an Kirchengemeinden, Freiwillige Leistung; 5 % Stadtanteil Unvorhergesehenes;
 291001-054900-2910011-8: Neugestaltung des Pfarrhofs Herschwiesen
 Übernahme der Projekträgerschaft gem. Beschluss StR 31.08.2020

 geplante Baukosten 114.700 € ./ Eigenleistung 34.400 €
 291001-054900-2910011-11: Zuweisung VV-Dorf 45.880 €, Zuweisung Bistum 10 % 11.470 €

Leistung: 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Maßnahme: 2910012 Kapelle Fleckertshöhe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	8.000,00					43.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 8.000,00					- 43.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

501 Stadt Boppard

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 291001-039990-2910012-9: Sanierung Feuchtigkeitsschäden Kapelle Fleckertshöhe							
-> erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar							

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	7.677.627,63	2.465.300,00	507.000,00				10.649.927,63
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	18.746.617,78	5.697.500,00	618.000,00	2.000,00	40.000,00	30.000,00	25.134.117,78
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 11.068.990,15	- 3.232.200,00	- 111.000,00	- 2.000,00	- 40.000,00	- 30.000,00	- 14.484.190,15

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
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	2.248.048,08	750.000,00	350.000,00				3.348.048,08
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.154.038,76	- 750.000,00	- 350.000,00				- 3.254.038,76
Erläuterungen 365201-032100-3652011-7: Aufstockung und Dachsanierung; erneute Veranschlagung 365201-032100-3652011-9: Schalldämmung Turnhalle							
Leistung: 365210 Kindergarten Boppard							
Maßnahme: 3652101 Kindertagesstätte Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.710,00						762.710,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089.710,00	105.000,00		150.000,00			3.344.710,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.327.000,00	- 105.000,00		- 150.000,00			- 2.582.000,00
Erläuterungen 365210-082900-3652101-3: Ergänzungsbeschaffungen Konvektomat 365210-096100-3652101-7: Dämmung Bestandsdach, 2. BA Umfeldgestaltung in 2024 - erneute Veranschlagung							
Leistung: 365220 Kindergarten Buchholz							
Maßnahme: 3652201 Kindergarten Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.527,87						439.527,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578.536,54	203.500,00	60.000,00				3.842.036,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.139.008,67	- 203.500,00	- 60.000,00				- 3.402.508,67
Erläuterungen 365220-032100-3652201-9: Bauabschnitt Sanierung Flurbereiche (Böden, Wände, Decken) 365220-082900-3652201-3: - Industriespülanlage für Küche des Ganztagsbetriebes - Spielgeräte Außenbereich - Ersatzbeschaffungen 365220-096100-3652201-7: Konzepterstellung Kindertagesstätten							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 365221 Kindergarten Winkelholz							
Maßnahme: 3652211 Kindergarten Winkelholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.710,00	110.600,00					213.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.562,37	471.000,00					1.356.562,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 782.852,37	- 360.400,00					- 1.143.252,37

Erläuterungen 365221-032100-3652211-9: Erweiterung um Personalraum und Küchenvergrößerung; Förderung beantragt
erneute Veranschlagung
365221-082900-3652211-3: - Inventar wegen Erweiterung
- Ersatzbeschaffungen

365221-231430-3652211-1: Förderung Erweiterung

Leistung: 365222 Kindergarten Buchholz Krippe							
Maßnahme: 3652202 Krippe Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000,00						334.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.800,00	15.000,00					1.408.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.059.800,00	- 15.000,00					- 1.074.800,00

Erläuterungen 365222-082900-3652202-3: - Ergänzungbeschaffungen

Leistung: 365290 Kindergarten Weiler							
Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.985,56						103.985,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.582,26	50.000,00					623.582,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 469.596,70	- 50.000,00					- 519.596,70

Erläuterungen 365290-032100-3652901-7: Schallschutz Krippenbereich
365290-082900-3652901-3: - Neu-/Ersatzbeschaffungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 365501 Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.734,01	300.000,00					2.117.734,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.817.734,01	- 300.000,00					- 2.117.734,01

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	465.000,00						465.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.000,00	150.000,00					3.115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500.000,00	- 150.000,00					- 2.650.000,00

Erläuterungen 366000-022500-3660001-8: Herstellung Boulderwand Welterbe-Generationenpark;

Leistung: 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig							
Maßnahme: 3660011 Kinderspielplätze Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.979,62	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		78.979,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.979,62	- 8.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 78.979,62

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	260.910,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		280.910,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.910,94	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 260.910,94

Erläuterungen 366010-082900-3660101-3: Erneuerung Spielgeräte

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 366020 Kinderspielplätze Buchholz							
Maßnahme: 3660201 Kinderspielplätze Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.615,25						19.615,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.860,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		146.860,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.245,51	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 127.245,51

Erläuterungen 366020-082900-3660201-3: Erneuerung Spielgeräte;

Leistung: 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen							
Maßnahme: 3660301 Kinderspielplatz Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.905,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		24.905,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.905,03	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 24.905,03

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	12.779,93	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		22.279,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.779,93	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 22.279,93

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	22.621,07	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		32.121,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.621,07	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 32.121,07

Erläuterungen 366050-082900-3660501-3: Erneuerung Spielgeräte; Anschaffung Karusell OBR 01.07.2021

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 366060 Kinderspielplätze Oppenheim							
Maßnahme: 3660601 Kinderspielplätze Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		29.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 29.500,00

Erläuterungen 366060-082900-3660601-3: Erneuerung Spielgeräte

Leistung: 366070 Kinderspielplatz Rheinbay							
Maßnahme: 3660701 Kinderspielplatz Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.779,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		19.779,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.779,99	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 19.779,99

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	17.986,04	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		32.486,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.986,04	- 10.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 32.486,04

Erläuterungen 366080-082900-3660801-3: Umgestaltung, Spielgeräte Spielplatz Udenhausen

Leistung: 366090 Kinderspielplätze Weiler							
Maßnahme: 3660901 Kinderspielplätze Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.262,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		36.262,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.262,58	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 36.262,58

Erläuterungen 366090-082900-3660901-3: Erneuerung Spielgeräte

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

501 Stadt Boppard

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	2.341.558,00	110.600,00					2.452.158,00
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	17.132.559,22	2.091.500,00	435.500,00	175.500,00	25.500,00		19.860.559,22
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 14.791.001,22	- 1.980.900,00	- 435.500,00	- 175.500,00	- 25.500,00		- 17.408.401,22

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 424101 Sportgelände Bad Salzig							
Maßnahme: 4241011 Sportgelände Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.285,65	50.000,00					1.670.285,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.480.285,65	- 50.000,00					- 1.530.285,65
Erläuterungen 424101-035300-4241011-7: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik 424101-096100-4241011-7: Beregnungsanlage, neue Zaunanlage, Winterrasenplatz; erneute Veranschlagung, da in 2021 nur Teilumsetzung erfolgt ist 50.000 €							
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		500.000,00	200.000,00			1.957.221,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 989.611,36		- 500.000,00	- 200.000,00			- 1.689.611,36
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	181.260,95						181.260,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.260,95						- 181.260,95
Erläuterungen 424120-035300-4241201-3: Beschaffung von neuem Inventar; Garderobenbänke und Spielerbänke 424120-035300-4241201-7: Sanierung der Flutlichtanlage auf LED-Technik							
Leistung: 424150 Sportgelände Holzfeld							
Maßnahme: 4241501 Sportplatz Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Leistung: 424160 Niederkirchspielhalle							
Maßnahme: 4241601 Niederkirchspielhalle Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.735,00						267.735,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.918,66	2.000,00	2.000,00	102.000,00	152.000,00		1.362.918,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 837.183,66	- 2.000,00	- 2.000,00	- 102.000,00	- 152.000,00		- 1.095.183,66

Erläuterungen 424160-082900-4241601-3: Unvorhergesehenes
424160-096100-4241601-7: Parkplatz-/Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle

Leistung: 424161 Sportgelände Oppenheim							
Maßnahme: 4241611 Sportgelände Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.515,81			160.000,00			177.515,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.515,81			- 160.000,00			- 177.515,81

Erläuterungen 424161-035400-4241611-8: Umwandlung des Bolzplatzes Oppenheim in einen Kunstrasenplatz; OBR 28.04.2021

Leistung: 424170 Sportgelände Rheinbay							
Maßnahme: 4241701 Sportgelände Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00			35.000,00			37.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00			- 35.000,00			- 37.000,00

Erläuterungen 424170-035400-4241701-8: Erweiterung Zaun/Findlinge, Erneuerung Bowlplatz, 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.366,89						- 35.366,89

Erläuterungen 424180-082110-4241801-3: Neue Fußballtore gem. Beschluss OBR 29.10.2020

Leistung: 424190 Sportgelände Weiler							
Maßnahme: 4241901 Sportgelände Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.876,80	3.000,00					239.876,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.876,80	- 3.000,00					- 239.876,80

Erläuterungen 424190-035400-4241901-8: Pflasterarbeiten am Kleinspielfeld; OBR 21.10.2020
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	1.545.100,00	845.000,00					2.390.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.582.294,87	1.600.000,00					21.182.294,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.037.194,87	- 755.000,00					- 18.792.194,87

Erläuterungen 424900-035100-4249001-14: Renaturierung Mittelbach
424900-096100-4249001-7: Veranschlagung (Rest-)Baukosten Freibad
424900-231420-4249001-1: Förderung Aktion Blau+ 274.100 € (27.000 € 2021, 247.000 € 2022); Investitionszuweisung Freibad 890.000 € gem. Bescheid vom 18.04.2019
424900-231430-4249001-9: Sportanlagenförderung Rhein-Hunsrück-Kreis
424900-233100-4249001-1: Investitionszuweisung 598.000 €, Förderung Aktion blau+ 247.000 €

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	2.220.445,00	845.000,00					3.065.445,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	24.042.740,99	1.655.000,00	502.000,00	497.000,00	152.000,00		26.848.740,99
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 21.822.295,99	- 810.000,00	- 502.000,00	- 497.000,00	- 152.000,00		- 23.783.295,99

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Gestaltung der Umwelt							
Leistung: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5411006 Stadtsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.406.856,53	161.600,00					4.568.456,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.201.975,87	400.000,00	20.000,00				6.621.975,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.795.119,34	- 238.400,00	- 20.000,00				- 2.053.519,34
Erläuterungen 511300-048240-5411006-8: Planungskosten f. Verkehrsanlagen 20.000€, Planungswettbewerb Umgestaltung Rheinallee und Planung bis Lph 2: 210.000€ (Förderung 168.000€), Planung Lph 3+4: 190.000€ 511300-096100-5411006-8: Planungskosten f. Verkehrsanlagen "Marienberg": 20.000€, Planungswettbewerb Umgestaltung Rheinallee und Planung bis Lph 2: 210.000€ (Förderung 168.000€), Planung Lph 3+4: 170.000€ 511300-231420-5411006-1: Förderung Planungswettbewerb und Planung bis Lph 2							
Leistung: 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 5225001 Erwerb von Baugrundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.817,91						774.817,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.773,65						363.773,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.044,26						411.044,26
Erläuterungen 522500-143280-5225001-6: Verkauf Baugrundstück "Heckenpfad/Giebelspitz"							
Leistung: 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-							
Maßnahme: 5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.406,98		100.000,00				345.406,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.406,98		- 100.000,00				- 345.406,98
Erläuterungen 523000-065900-5230001-7: Erneuerung Gefallenendenkmal Oppenhausen; Beschluss OBR 09.09.2020 523000-066900-5230001-9: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor; erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt wurde							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 523001 Kurfürstliche Burg							
Maßnahme: 5230011 Kurfürstliche Burg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.973,83						- 280.973,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189.038,83	50.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00		14.345.038,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.470.012,66	- 50.000,00	- 102.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.626.012,66

Erläuterungen 523001-034800-5230011-9: Rissanierung und Fassadenausbesserung einschl. Gerüststellung, Anstrich
 523001-082900-5230011-3: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes
 523001-233100-5230011-1: Vorsorgliche Veranschlagung einer Rückerstattung zuviel erhaltener Förderung für die Gestaltung der Kurfürstlichen Burg ; gem. Beschluss StR 19.06.2017; erneute Veranschlagung, da noch nicht abschließend entschieden

Leistung: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-							
Maßnahme: 5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.895,10						110.895,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.235,14	85.000,00	50.000,00				1.080.235,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 834.340,04	- 85.000,00	- 50.000,00				- 969.340,04

Erläuterungen 541100-011200-5410001-4: Straßenbewertungsprogramm
 541100-013200-5410001-17: Kostenanteil Stadt Boppard am Ausbau Breitbandverkabelung im Rhein-Hunsrück-Kreis; erneute Veranschlagung
 541100-048240-5410001-1: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung
 541100-048700-5410001-13: Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik; Standsicherheitsprüfung der Beleuchtungsmaste (Gesetzliche Vorgabe)
 541100-096100-5410001-7: Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; vorwiegend Planungskosten

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.775,09						223.775,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.889,20	118.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00			4.143.889,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.302.114,11	- 118.000,00	- 1.500.000,00	- 1.000.000,00			- 3.920.114,11

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 541101-013100-5410102-18: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019 541101-048420-5410102-8: Baumpflanzung Nachbarschaftsplatz; Auftragsvergabe in 2021 erfolgt - kann erst in 2022 ausgeführt werden 541101-096100-5410102-7: In 2022 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten Mittlere Einmündung in die B9 -> Neuveranschlagung, da erst B-Planverfahren für Baurecht ansteht. Planung Wohnmobilstellplätze 15.000 €							
Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410103 Straßenbeleuchtung Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.785,15	130.000,00					180.785,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.785,15	- 130.000,00					- 180.785,15
Erläuterungen 541101-048700-5410103-13: - Erweiterung/Sanierung Straßenbeleuchtung Herrengutweg, Auweg, Am Obergraben, Rheinblick, Leonorenstraße 85.000 € - Straßenbeleuchtung südliche Einfahrt Bad Salzig, BA 22.06.21/HA 29.06.21, Auftragsvergabe am 27.07.21, wird in 2021 nicht abgeschlossen 45.000 €							
Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410104 Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200.000,00		4.800.000,00	2.400.000,00			14.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.500,00	180.000,00	2.070.000,00				4.940.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000,00	500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.509.500,00	- 180.000,00	2.730.000,00	2.400.000,00			9.459.500,00
Erläuterungen 541101-029600-5410104-1: Flurbereinigung Boppard-Eisenbolz, Erweiterung Ellig; Ankauf von Grundstücken für Fälligkeiten in 2020 541101-029600-5410104-6: 2/3 Verkaufserlöse Baugebiet "Erweiterung Ellig", Bad Salzig 541101-096100-5410104-7: * Planungs und Baukosten * Vermessungskosten Baugebiet "Erweiterung Ellig" 120.000 € 541101-232590-5410104-2: 2/3 Erschließungskosten Baugebiet "Erweiterung Ellig", Bad Salzig							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

501 Stadt Boppard

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	400.000,00				500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 400.000,00				- 500.000,00

Erläuterungen 541101-096100-5410105-7: Ausbau Dammigstr./Römerstr.: in 2022 Planungskosten; Folgejahr Planungs- und Baukosten
-> Neuveranschlagung, da zunächst Ergebnis des hydraulischen Nachweises der Kanalleitungen vorliegen soll.

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411004 Straßenbeleuchtung Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.313,64						23.313,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.415,17	25.000,00					269.415,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.101,53	- 25.000,00					- 246.101,53

Erläuterungen 541110-048700-5411004-13: Austausch LED-Technik

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.530,00	23.000,00					170.530,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551.058,53	280.000,00	175.000,00				3.006.058,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.403.528,53	- 257.000,00	- 175.000,00				- 2.835.528,53

Erläuterungen 541110-013100-5411005-18: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019
 541110-048250-5411005-6: Pflasterung des Fußweges mit Treppenanlage inkl. Beleuchtung "Im Goldregen/Waldstrasse"; Restkosten
 541110-048310-5411005-6: Planung und Baukosten der Stützmauer am Fußpfad Humperdinckstraße
 541110-096100-5411005-7:
 * Verkehrskonzept Kernstadt
 541110-096100-5411005-8: Planungs- und Baukosten: Geländer 60.000 € Peter-Josef-Kreuzberg Str.; Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. 175.000 €
 -> Neuveranschlagung wg. Verschiebung durch benachbarte Wohnungsbaumaßnahmen
 541110-232590-5411005-2: Ausbaubeiträge Mainzer Str., Koblenzer Str.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.112,00		300.000,00				2.390.112,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.579,07	500.000,00	1.500.000,00				3.334.579,07
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	700.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.532,93	- 500.000,00	- 1.200.000,00				- 944.467,07

Erläuterungen 541110-096100-5411008-7: Ausbau Säuerling/Flogtstraße; In 2022 Planungs- und Baukosten, Folgejahre Planungs- und Baukosten
541110-231420-5411008-1: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411011 Ausbau Schützenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	110.000,00	900.000,00	300.000,00			2.310.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00	- 110.000,00	- 900.000,00	- 300.000,00			- 2.310.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411011-7: Ausbau Schützenstraße; Planungs- und Baukosten 100.000 €

Grunderwerb von Bahn 10.000 €

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411012 Industriegebiet Hellerwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	50.000,00	200.000,00				750.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 50.000,00	- 200.000,00				- 750.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411012-7: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung
-> Neuveranschlagung und Reduzierung der geplanten städt. Verkehrsflächen

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00	200.000,00		400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.500.000,00	800.000,00		2.700.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 150.000,00	- 100.000,00	- 1.300.000,00	- 600.000,00		- 2.300.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411013-7: In 2022 und 2023 Planungskosten für den Bereich von Simmerner Str. bis Buchholzer Str.; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)
-> Neuveranschlagung, da zunächst Ergebnis des hydraulischen Nachweises der Kanalleitungen vorliegen soll.
541110-231420-5411013-1: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	600.000,00			1.900.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00	- 1.100.000,00	- 600.000,00			- 1.900.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411014-7: In 2022 Planungskosten; Folgejahre Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000,00	250.000,00	300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	150.000,00	1.000.000,00	700.000,00			1.900.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		60.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 150.000,00	- 1.000.000,00	- 700.000,00	50.000,00	250.000,00	- 1.600.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411015-7: Grobkostenansatz zur Umgestaltung vor allem der Gehweg-, Pflanz- und Stellplatzbereiche; 2022 bis 2024 Planungskosten, Folgejahre auch Baukosten
541110-231420-5411015-1: Förderung von Straßenbaumaßnahmen nach LVFG kom/LFAG

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.836.641,33	480.000,00	130.000,00				3.446.641,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155.060,05	166.000,00	270.000,00				2.591.060,05
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		130.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.581,28	314.000,00	- 140.000,00				855.581,28

Erläuterungen 541120-013100-5412001-17: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019
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;

-> Neuveranschlagung wg. ausstehenden Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern u. Baurechtsverfahren

541120-048700-5412001-13: Austausch LED-Technik/Erneuerung Schaltstellen
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 im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahr K 119 im Rahmen des Kreisstraßenausbauprogramms K 119, Veranschlagung für die restliche Abwicklung in 2021
541120-231420-5412001-1: Förderung Radweg Ohlenfeld Richtung Udenhausen 65% erneute Veranschlagung
541120-232590-5412001-2: Erneute Veranschlagung: Ausbaubeiträge K 119

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412003 Erschließung "Casinostraße/Herrenstücke" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.682,40						1.795.682,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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

Erläuterungen 541120-048310-5412003-8: Ergänzung Gehweg Kastanienstraße

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412007 Erschließung "Am Heidepark" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.183,00						32.183,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.444,77						227.444,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.261,77						- 195.261,77

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000,00			5.650.000,00			11.300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974.000,00	170.000,00	1.000.000,00	800.000,00			5.944.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000,00	500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.000,00	- 170.000,00	- 1.000.000,00	4.850.000,00			5.356.000,00

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;
 * 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 541130-013100-5413001-18: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung 2020							
Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.000,00						798.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.920,69	5.000,00	65.000,00				631.920,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.079,31	- 5.000,00	- 65.000,00				166.079,31
Erläuterungen 541130-048700-5413002-13: LED-Technik/Erneuerung 541130-096100-5413002-7: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 € * Fertigstellung Deckschicht 25.000 € * städtebaul. Vertrag Elmstraße 5.000 €							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00				- 20.000,00
Erläuterungen 541130-096100-5413003-7: Planungskosten							
Leistung: 541140 Gemeindestraßen Hirzenach							
Maßnahme: 5414001 Ausbau von Ortsstraßen Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,84						5,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00	100.000,00			350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,84		- 250.000,00	- 100.000,00			- 349.994,16
Erläuterungen 541140-096100-5414001-7: Sanierung Bruchsteinmauer entlang des Gehwegs Rheinstraße im Bereich Probsteigarten; OBR 29.09.2021							
Leistung: 541150 Gemeindestraßen Holzfeld							
Maßnahme: 5415001 Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.982,20						83.982,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

501 Stadt Boppard

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.481,31						202.481,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.499,11						- 118.499,11

Leistung: 541160 Gemeindestraßen Oppenheim							
Maßnahme: 5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.000,00						2.040.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.994,50	61.500,00	25.000,00				1.652.494,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.005,50	- 61.500,00	- 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; erneute Veranschlagung

Leistung: 541170 Gemeindestraßen Rheinbay							
Maßnahme: 5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.163,71	75.000,00	60.000,00				296.163,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.163,71	- 75.000,00	- 60.000,00				- 296.163,71

Erläuterungen 541170-013100-5417001-18: Investitionskostenanteile für Straßenoberflächenentwässerung 2019
 541170-048700-5417001-13: Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung;
 BA 26.10.21, Auftragsvergabe am 28.10.21, Baubeginn März/April 2022
 541170-096100-5417001-7: Planungs- und Baukosten Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten"/"Im Wiesengrund"

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	815.121,31	70.000,00					885.121,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.128,69	- 70.000,00					268.128,69

Erläuterungen 541180-096100-5418001-7: Planungs- und Baukosten für Leitungsumlegung Entwässerung K122
 -> Neuveranschlagung für Restabwicklung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen							
Maßnahme: 5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.754,93	22.300,00					53.054,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.754,93	- 22.300,00					- 53.054,93

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	7.000,00	10.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 10.000,00					- 17.000,00

Erläuterungen 541180-048700-5418004-13: LED-Technik/Erneuerung

Leistung: 541190 Gemeindestraße Weiler							
Maßnahme: 5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.125,60		400.000,00				629.125,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.668,82		200.000,00	500.000,00			1.222.668,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.543,22		200.000,00	- 500.000,00			- 593.543,22

Erläuterungen 541190-029600-5419001-6: Veräußerung Baugrundstücke, geschätzter Erlös (60%)
 541190-048310-5419001-6: Planung und Ausbau der Treppenanlage Zum Vogelsberg
 541190-048440-5419001-8: Kirmesbaumfundament
 541190-082900-5419001-3: Aufstellung von Mitfahrerbanken
 541190-096100-5419001-7: * Grobkostenansatz Erschließung "Salzbornhöhe II", Planungs- und Baukosten
 -> Neuveranschlagung
 * Planungs- und Baukosten für den Ausbau eines Fuß- und Radweges zwischen der Straße "Vierseenblick" und dem Parkplatz an der KiTa in Weiler 100.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	450.000,00	500.000,00	250.000,00			1.570.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 300.000,00	- 350.000,00	- 100.000,00			- 1.050.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411910-8: - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen in der Stadt Boppard auf Grundlage des ÖPNV-Konzeptes 250.000/Jahr
 - Planung und Bau Wendeanlage Fleckertshöhe 150.000 €
 - Planungs- und Baukosten Umbau Bushaltestelle Holzfeld 2022/2023 50.000 €/250.000 €
 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	484.446,85	85.000,00					569.446,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 484.446,85	- 85.000,00					- 569.446,85

Erläuterungen 541191-096100-5411911-7: Kosten für Planungsvereinbarung mit DB Lph 1-4
 -> Teilweise Neuveranschlagung, da bis Sept. 2021 nur ein Teilabruf durch die DB erfolgt ist

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.120,55	500.000,00					2.326.120,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.821.120,55	- 500.000,00					- 2.321.120,55

Erläuterungen 541191-096100-5411912-7: Mittel für vorliegende Planungsvereinbarung mit DB; Weitere Kosten nach Planungsergebnis
 -> Neuveranschlagung, da bis Sept. 2021 noch kein Abruf durch die DB erfolgt ist

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411913 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.565,61						64.565,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.565,61						- 64.565,61

Erläuterungen 541191-096100-5411913-7: Anlaufbetrag für abzuschließende Planungsvereinbarung mit DB und SPNV-Nord zur Umgestaltung des Haltepunktes des zwischen Bahn und B9 gelegenen Platzes in Hirzenach; Beschluss StR zur Machbarkeitsstudie

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411916 Fähranlegestelle Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00		75.000,00				300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			75.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00		- 75.000,00				- 300.000,00

Erläuterungen 541191-049390-5411916-6: Einbringung eines Schienensystems zur Verbesserung der Hochwassertauglichkeit der Fähranlegestelle Boppard

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00		110.000,00				195.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	30.000,00	150.000,00				365.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 30.000,00	- 40.000,00				- 170.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411918-6: Barrierefreie Erneuerung der beiden Bushaltestellen an der L214 in Udenhausen; Planungs- und Baukosten
541191-231420-5411918-1: Förderung bis zu 85% der förderfähigen Kosten und Pauschalbetrag je Buswartehalle

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	75.000,00					77.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	130.000,00					150.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 55.000,00					- 73.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411919-7: Beidseitige barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle in der Rheinstraße am Pfarrgarten, Planungs- und Baukosten
541191-231420-5411919-1: Förderung

Leistung: 546000 Parkplätze							
Maßnahme: 5460001 Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.906,04					95.000,00	395.906,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.906,04					- 95.000,00	- 395.906,04

Erläuterungen 546000-048410-5460001-7: * Parkplatzherstellung auf dem ehem. Gelände Mühlthal 77 OB Boppard
* Schaffung von 24 Parkplätzen Friedhof Buchholz

Leistung: 546010 Parkdeck Marienberg							
Maßnahme: 5460101 Parkdeck Marienberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.241,56	55.000,00					41.758,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.241,56	- 55.000,00					- 41.758,44

Erläuterungen 546010-096100-5460101-7: Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg Oberdeck

Leistung: 551101 Marienberger Park							
Maßnahme: 5511011 Marienberger Park							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.804,24	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		771.804,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 716.804,24	- 40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 771.804,24

Erläuterungen 551101-022200-5511011-8: Sanierung Bachbett und -ufersanierung, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht); teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 551102 Römerpark							
Maßnahme: 5511021 Römerpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.500,00				19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	65.000,00					175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 65.000,00	19.500,00				- 155.500,00

Erläuterungen 551102-048700-5511021-13: Sanierung Beleuchtung Römerpark (Beschluss OBR vom 08.06.2020); Beschluss BA 30.11.21, Auftragsvergabe 02.12.21, wird in 2021 nicht mehr realisiert; daher erneute Veranschlagung
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					779.637,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 678.988,23	- 100.000,00					- 778.988,23

Erläuterungen 551103-096100-5511031-7: Planungskosten für Wand und Geländer sowie Baukosten für Teilstück Geländer
->Neuveranschlagung, um Ergebnis Planungswettbewerb berücksichtigen zu können

Leistung: 551103 Rheinanlage							
Maßnahme: 5511032 Veranstaltungsbühne Rheinanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Erläuterungen 551103-096100-5511032-7: Veranstaltungsbühne Rheinanlage (Machbarkeitsstudie)
551103-231420-5511032-1: Förderung Veranstaltungsbühne (Prognose, wird beantragt) - erneute Veranschlagung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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	738.337,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		798.337,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 483.958,73	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 543.958,73

Erläuterungen 551200-048320-5512001-8: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen; Maßnahmen noch nicht abgeschlossen

Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Maßnahme: 5512201 Waldhaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.943,33	25.000,00					1.118.943,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.093.943,33	- 25.000,00					- 1.118.943,33

Erläuterungen 551200-096100-5512201-7: Restarbeiten Waldhaus Buchholz, die in 2021 nicht umgesetzt werden konnten;

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00						310.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.346,83	410.000,00	410.000,00	50.000,00	50.000,00		2.832.346,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.602.346,83	- 410.000,00	- 410.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 2.522.346,83

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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 in 2021 nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt
 552000-096100-5520001-7: 2023 geplant: Machbarkeitsstudie "Bewässerung Bopparder Hamm"; Beschluss StR 12.04.2021
 552000-096100-5520001-8: Planungs Sanierung der Mündungsbereiche und der Verrohrung Fraubach, Burdenbach, Planung Sanierung Gräben Bopparder Hamm = 2,74 Km 50.000 €; erneute Veranschlagung

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520002 Leonorenquelle Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.000,00	531.000,00					968.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000,00	490.000,00	220.000,00				1.224.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			220.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000,00	41.000,00	- 220.000,00				- 256.000,00

Erläuterungen 552000-026100-5520002-7: Planungs- und Baukosten für
 - neue Wasserleitung (100.000 €)
 - Umfeldgestaltung (240.000 €)

 -> Neuveranschlagung mit aktualisierten Kostenansätzen

 552000-231420-5520002-1: Förderbescheid liegt vor

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 nicht abgeschlossen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 553001 Friedhof Bad Salzig							
Maßnahme: 5530011 Friedhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.640,16	40.000,00	106.000,00				310.640,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.640,16	- 40.000,00	- 106.000,00				- 310.640,16

Erläuterungen 553001-022190-5530011-8: Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche, Restarbeiten Treppe und Geländer, Anstrich Leichenhalle OBR 01.09.2021
553001-082900-5530011-3: Neue Urnenwand; Hälfte der neuen Anlage bereits belegt
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	307.012,50	15.000,00					322.012,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 306.322,50	- 15.000,00					- 321.322,50

Erläuterungen 553010-022190-5530101-9: Errichtung von Garagen im Außenbereich des Friedhofes Boppard

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

Erläuterungen 553020-022190-5530201-8: Neugestaltung Eingangsbereich

Leistung: 553050 Friedhof Holzfeld							
Maßnahme: 5530502 Friedhof Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		110.000,00				140.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00		- 110.000,00				- 140.000,00

Erläuterungen 553050-022190-5530502-8:
Planung und Umgestaltung Friedhof OBR 01.07.2021
553050-022190-5530502-9: Sanierung Toilettenbereich OBR 01.07.2021
-> Neuveranschlagung, wurde in 2021 nicht umgesetzt

Leistung: 553090 Friedhof Weiler							
Maßnahme: 5530901 Friedhof Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00	120.000,00			136.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.000,00	- 120.000,00			- 136.000,00

Erläuterungen 553090-096100-5530901-7: Umgestaltung Friedhof Weiler; Planungskosten in 2023, Umsetzung in 2024
OBR 22.09.2021

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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Erläuterungen 554100-082900-5541002-3: Schwalbenturm Oppenheim; OBR 09.09.2020

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-							
Maßnahme: 5551001 Kommunale Forstwirtschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.553,95			421.500,00			1.678.053,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.323,52	10.000,00					141.323,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.230,43	- 10.000,00		421.500,00			1.536.730,43

Erläuterungen 555100-021600-5551001-1: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)
 555100-021600-5551001-6: * Verkaufserlöse Industriegebiet Gewerbefläche Hellerwald I; Abwicklung der restl. Fläche 150.000 €
 * Verkaufserlöse Hellerwald 121.500 €
 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						21.933,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.373,90	50.000,00	150.000,00	100.000,00		250.000,00	1.309.373,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 737.440,90	- 50.000,00	- 150.000,00	- 100.000,00		- 250.000,00	- 1.287.440,90

Erläuterungen 555900-048350-5559001-8: - Wegbefestigung zum Grünschnittplatz Weiler
 - Befestigung Wirtschaftsweg Oppenhausen
 - Bau Zuwegung Grünschnittplatz Holzfeld
 - Erneuerung der Stützmauern im Bopparder Hamm

Leistung: 573204 Weihnachtsmarkt							
Maßnahme: 5732041 Weihnachtsmarkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen 573204-082900-5732041-3: Erstanschaffung Weihnachtsstände, Verkabelung, Beleuchtung, Dekoration

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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						288.893,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.893,93						- 288.893,93

Erläuterungen 573301-029900-5733011-1: Grunderwerb; Erweiterung Parkfläche Bahnhof Bad Salzig; erneute Veranschlagung
573301-039100-5733011-9: Sanierung Jugendraum 10.000 €; Barrierefreier Zugang 60.000 €

Leistung: 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer							
Maßnahme: 5733111 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00						220.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.474,68						905.474,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 685.474,68						- 685.474,68

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	4.778.930,69	10.000,00					4.788.930,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.288.350,48	- 10.000,00					- 3.298.350,48

Erläuterungen 573312-039100-5733121-9: Umbau des Bühneneingangs 15.000 €; Erneuerung Lüftungsanlage Kino 5.000 € erneute Veranschlagung
573312-082900-5733121-3: Neue Tische kleiner Saal

Leistung: 573320 Buchholz, Gemeindehaus							
Maßnahme: 5733201 Buchholz, Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.350,57	30.000,00					391.350,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.350,57	- 30.000,00					- 386.350,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 573320-096100-5733201-7: - Neugestaltung Eingangsbereich behindertengerecht mit Vordach und Auffahrrampe							
Leistung: 573321 Buchholz, Backhaus							
Maßnahme: 5733211 Buchholz, Backhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00						28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000,00						- 28.000,00
Leistung: 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude							
Maßnahme: 5733301 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.414,88						155.414,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.414,88						- 155.414,88
Erläuterungen 573330-039100-5733301-7: Fensteraustausch, neue Eingangstüre, behindertengerechte Innentür, neuer Bodenbelag; Beschluß OBR 20.10.2020							
Leistung: 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus							
Maßnahme: 5733311 Herschwiesen, Ehem. Backhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	40.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 40.000,00					- 100.000,00
Erläuterungen 573331-039941-5733311-3: Backofen; erneute Veranschlagung, da Unternehmer terminlich nicht greifbar							
Leistung: 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-							
Maßnahme: 5733401 Ehem. Schule Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Erläuterungen 573340-096100-5733401-7: Jugendraum Hirzenach

Leistung: 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.024,13			25.000,00			219.024,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.024,13			- 25.000,00			- 139.024,13

Erläuterungen 573342-039100-5733421-9: - Fertiggarage als Stuhllager, Vordach und Rampe

Leistung: 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733501 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00						72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.574,83						798.574,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 726.574,83						- 726.574,83

Erläuterungen 573350-039100-5733501-9: Renovierung Jugendraum
573350-082900-5733501-3: 25 neue Tische und 200 Stühle für das DGH

Leistung: 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus							
Maßnahme: 5733511 Holzfeld, Altes Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Erläuterungen 573351-082900-5733511-3: Abschließbarer Unterstand

Leistung: 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-							
Maßnahme: 5733601 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00						53.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.000,00						- 53.000,00

Leistung: 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000,00						668.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.172,31	42.500,00		100.000,00			2.189.672,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.379.172,31	- 42.500,00		- 100.000,00			- 1.521.672,31

Erläuterungen 573390-082900-5733901-3: Restarbeiten Jugendraum Weiler
 573390-096100-5733901-7: Umbau/Anbau/energetische Sanierung Mehrzweckgebäude Weiler
 573390-096100-5733901-8: Verbesserung der Platzentwässerung Parkplatz DGH Weiler

Leistung: 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage"							
Maßnahme: 5734151 Toilettenanlage Rheinallee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Erläuterungen 573411-096100-5734151-7: WC-Anlage in den Rheinanlagen einschl. Gründungs- und Tiefbauarbeiten mit Ver- und Entsorgungsanschlüssen;
 Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 eine Ausgabesperre erlassen.
 Der Stadtrat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung des Sperrvermerks auf den Bauausschuss.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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	338.367,86						338.367,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.566,31						- 112.566,31

Erläuterungen 575000-082900-5750001-3: Hinweistafeln "Bad Salzig erleben"

Leistung: 581101 Erstellung von Konzepten							
Maßnahme: 5811011 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00	5.000,00				90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000,00	- 5.000,00				- 90.000,00

Erläuterungen 581101-011500-5811011-3: Klimaschutzkonzept 35.000 €, Sanierungsfahrplan 55.000 €

Leistung: 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Maßnahme: 5831011 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen 583101-096100-5831011-7: Netzanschluss, Tiefbauarbeiten, Hausanschlusskästen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

501 Stadt Boppard

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
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: Netzanschluss/Trafostation, Tiefbauarbeiten, Ladesäulen für Bauhöfe 583201-231410-5832011-8: Investitionszuweisung							
Leistung: 583301 Energieversorgung							
Maßnahme: 5833011 Klimaschutzkonzept Photovoltaik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.000,00				68.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 68.000,00				- 68.000,00
Erläuterungen 583301-011500-5833011-3: Überprüfung Statik und Beschaffenheit der Dachflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.381,59						117.381,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 482.618,41						- 482.618,41
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	34.887.165,18	1.437.300,00	5.909.500,00	8.821.500,00	250.000,00	250.000,00	51.555.465,18
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	68.101.719,13	6.092.800,00	12.994.500,00	6.167.000,00	872.000,00	345.000,00	94.573.019,13
Saldo Gesamt 5 Gestaltung der Umwelt:	- 33.214.553,95	- 4.655.500,00	- 7.085.000,00	2.654.500,00	- 622.000,00	- 95.000,00	- 43.017.553,95

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

501 Stadt Boppard

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 6110001 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705.954,00	62.850,00					768.804,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.954,00	62.850,00					768.804,00
Erläuterungen 611000-231420-6110001-1: Investitionsschlüsselzuweisung vom Land							
Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	705.954,00	62.850,00					768.804,00
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:	705.954,00	62.850,00					768.804,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	55.347.760,57	7.271.880,00	7.493.160,00	10.447.500,00	1.850.000,00	250.000,00	82.660.300,57
Summe Auszahlungen Gesamt:	159.437.674,65	23.798.900,00	21.562.000,00	11.263.500,00	2.161.500,00	375.000,00	218.598.574,65
Saldo Gesamt:	- 104.089.914,08	- 16.527.020,00	- 14.068.840,00	- 816.000,00	- 311.500,00	- 125.000,00	- 135.938.274,08

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

501 Stadt Boppard

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	7.391.000,00	380.000,00		
Summe	7.391.000,00	380.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	14.000.000,00			



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 (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 2020*	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.403.556,00	1.230.998,00	-839.628,00	1.113.647,00	1.520.236,00	1.592.466,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	553.243,00	588.200,00	626.420,00	584.550,00	595.530,00	595.980,00
3	= Zwischensumme	3.850.313,00	642.798,00	-1.466.048,00	529.097,00	924.706,00	996.486,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			167.500,00	493.330,00	750.000,00	750.000,00
5	"freie Finanzspitze"	3.850.313,00	642.798,00	-1.633.548,00	35.767,00	174.706,00	246.486,00

* Das Rechnungsergebnis 2020 liegt noch nicht endgültig vor, die Zahlen entsprechen daher den bisherigen Verbuchungen.

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2022:	Jahr 2022: 256.092,00 €
Jahr 2023:	Jahr 2023: 256.092,00 €
Jahr 2024:	Jahr 2024: 256.092,00 €
Jahr 2025:	Jahr 2025: 256.092,00 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022**

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	24.012.000,00	39.694.900,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.012.000,00	36.951.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.743.900,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
14	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	24.012.000,00	39.694.900,00

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)	2017	1.852.583
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.720.264 ¹
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.842.615 ¹
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	332.405 ¹
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.044.182
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-3.094.658
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		3.609.026
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.403.923
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.071.984
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.004.194
11	Summe		128.925

¹ Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 und 2019 wurden erstellt und befinden sich derzeit in der Rechnungsprüfung. Der Jahresabschluss des Jahres 2020 ist noch nicht erstellt. Die Verwaltung hat für das Jahr 2020 das vorläufige Rechnungsergebnis zugrunde gelegt. Für dieses Jahr sind hierbei insbesondere die Zuführungen zu Rückstellungen noch als geschätzte Werte, basierend auf den jeweiligen Haushaltsansätzen, enthalten.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		91.539.679,79 ¹
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	332.404,94	91.872.084,73 ²
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-1.044.182,00	90.827.902,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-3.094.658,00	87.733.244,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-1.403.923,00	86.329.321,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-1.071.984,00	85.257.337,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-1.004.194,00	84.253.143,73

¹ Zahlen entsprechend der festgestellten Bilanz zum 31.12.2017, zuzüglich
2.720.264,17 € und 2.842.614,68 € entsprechend den Rechnungsergebnissen
2018 und 2019

² Zahlen entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020

¹ und ² Siehe auch Erläuterungen zu Muster 26

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.369.871,14	537.177,22	4.832.693,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.231.942,41	499.812,30	4.732.130,11 ¹
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.477.980,93	542.140,88	935.840,05 ¹
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	4.401.120,61	553.243,03	3.847.877,58 ¹
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.230.998,00	588.200,00	642.798,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-839.628,00	796.920,00	-1.636.548,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	/	16.872.285,09	3.517.493,43	13.354.791,66
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.113.647,00	1.077.880,00	35.767,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.520.236,00	1.345.530,00	174.706,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.592.466,00	1.345.980,00	246.486,00
11	Summe	/	21.098.634,09	7.286.883,43	13.811.750,66

¹ Der Jahresabschluss des Jahres 2020 ist noch nicht erstellt. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 und 2019 befinden sich in der Rechnungsprüfung. Die Zahlen entsprechen daher den bisherigen Verbuchungen.

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 2018

06.12.2021

14:44:53

Zweijahressicht
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			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	17.540.714,83	20.185.937,12
1.	Anlagevermögen	159.534.141,76	163.295.132,14	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.562.458,31	20.179.628,09
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.903.884,19	1.860.770,76	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.657.454,25	1.375.070,63
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.857,00	31.268,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.753.294,00	1.817.474,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	59.978,00	71.872,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.822.049,19	1.757.630,76	2.7.	sonstige Sonderposten	80.097,27	76.934,22
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert						
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

Anlage:

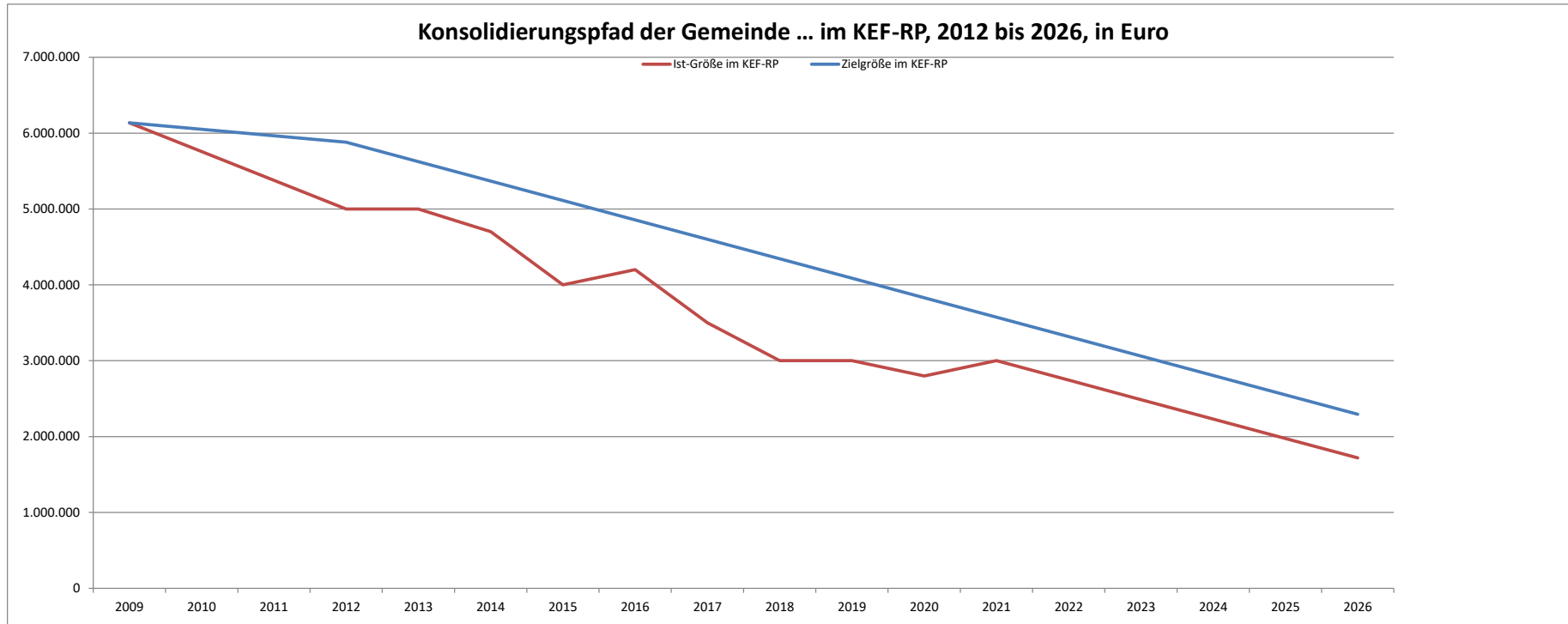
**Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Boppard
im Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**

Ldf. Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungs- beitrag 2022
1	Verkauf von Baugrundstücken	Die Stadt wird sich verstärkt bemühen Baugrundstücke an Bauwillige zu verkaufen		
2	Parkraumbewirtschaftung	Die Parkgebühren wurden durch Beschluss vom 19.12.2011 angemessen angehoben und die Parkraumbewirt- schaftungsflächen ausgeweitet	270.000,00	100.000,00
3	Benutzungsentgelte Mehrzweckgebäude	Die Benutzungsentgelte für die Mehrzweckgebäude einschließlich Stadthalle wurden durch Beschluss vom 19.12.2011 angemessen angehoben	47.550,00	10.000,00
4	Vergnügungssteuer	Die Erhebung der Vergnügungssteuer wurde von dem Stückzahlmaßstab auf die Besteuerung nach dem Ein- spielergebnis umgestellt und in diesem Rahmen an- gemessen angehoben. Die neue Satzung gilt bereits seit dem 01.10.2011.	120.000,00	40.000,00
		Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		150.000,00
nachrichtlich:				
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag				106.704,66
Mindesttilgung = 80 v.H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag				256.092,00

Darstellung des Konsolidierungspfades bis 31.12.2026

Die Tabelle startet zum 31.12.2009 in Ziel- und Ist-Größe mit dem Teilnahmebetrag in Höhe von 6.135.585,88 €. Für den Stand 31.12.2020 ist die tatsächlich erfolgte Tilgung berücksichtigt. Für den Stand 31.12.2021 ist der voraussichtliche Stand berücksichtigt (Erhöhung um 200.000 €). Für den Planungszeitraum 2022 – 2025 sind die für die Tilgung von Liquiditätskrediten vorgesehenen Beträge berücksichtigt. Liegt die rote Linie (Verlauf gemäß tatsächlichem Ist bzw. Haushaltsplanung) oberhalb der blauen Linie (Zielgröße gemäß KEF), wird die vorgeschriebene Verringerung der Liquiditätskredite nicht erreicht. Liegt wie bei der Stadt Boppard die rote Linie unterhalb der blauen Linie, ist der KEF-RP-Verlauf erfolgreich.

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	6.135.586	5.879.495	5.623.404	5.367.312	5.111.221	4.855.130	4.599.039	4.342.948	4.086.856	3.830.765	3.574.674	3.318.583	3.062.492	2.806.401	2.550.309	2.294.218
Ist-Größe	6.135.586	5.000.000	5.000.000	4.700.000	4.000.000	4.200.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.000.000	2.743.900	2.487.800	2.231.700	1.975.600	1.719.500



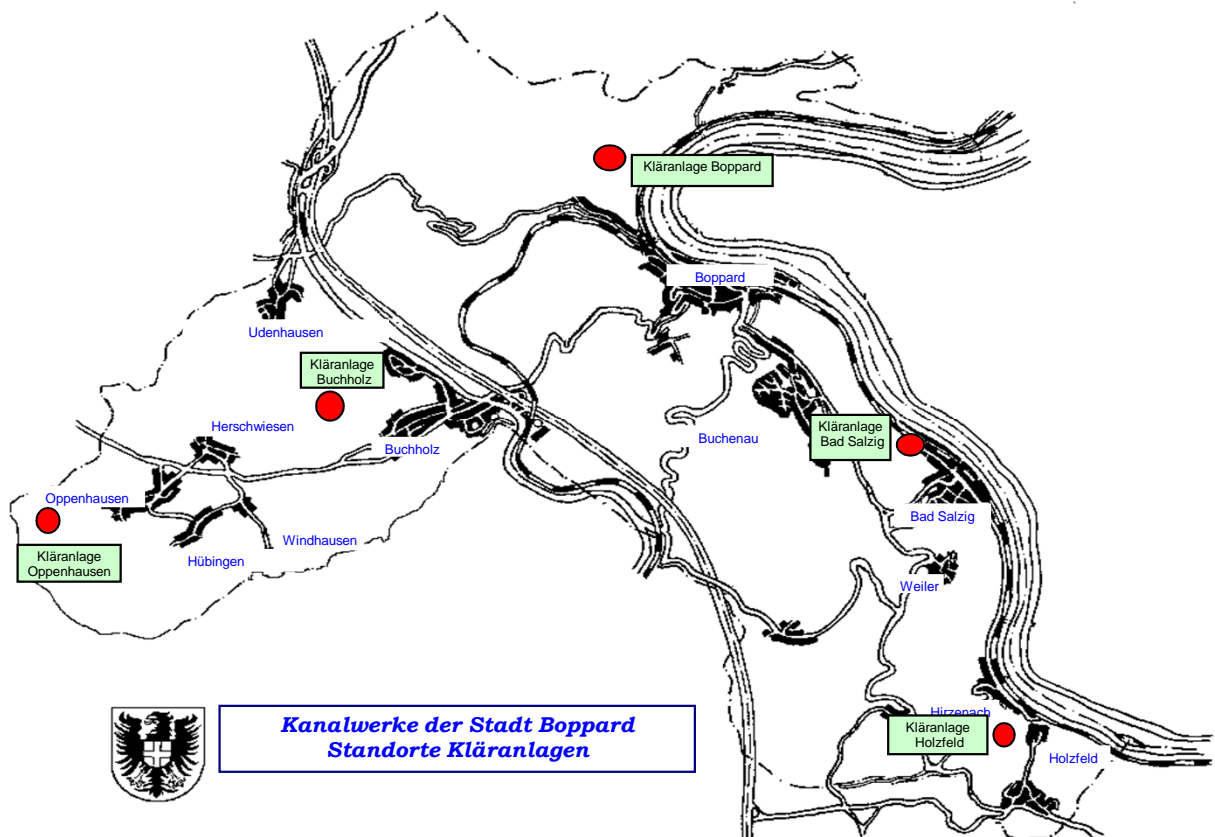
Anhang

Wirtschaftsplan 2022

Kanalwerke der Stadt Boppard

Wirtschaftsplan 2022

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- 23
<i>Stellenübersicht</i>	24
<i>Investitionsplan</i>	25 - 30
<i>Finanzplan</i>	31 - 35
<i>Investitionsprogramm Gesamtübersicht</i>	36 - 41
<i>Investitionsprogramm je Konto und Maßnahme</i>	42 - 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 31.12.2020</i>	53
<i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2020</i>	53
<i>Beschluß des Stadtrates</i>	54

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 bis 2025 bestimmt. Hiernach sind ab dem Jahre 2022 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 30,7 Millionen Euro zu tätigen. Schwerpunkt der Investitionen im Investitionsprogramm ist die Zentralisierung der Abwasserreinigung in Boppard. Es ist vorgesehen, die Kläranlagen Holzfeld und Boppard durch Anschlüsse an die Kläranlage Bad Salzig zu ersetzen. Die zukünftigen Kosten hierfür betragen für die Stilllegung und Anschluss der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig 1.940.000,00 €. Für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung sind insgesamt 8.360.000,00 € eingeplant. Die geplanten Kosten für den Umbau des Pumpwerks Pappelwäldchen einschl. der Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Bad Salzig sind mit 6.110.000,00 € veranschlagt. Die geplanten Gesamtbaukosten belaufen sich auf insgesamt 16.410.000,00 €.

Nach derzeitiger Erkenntnis ist für die Anbindung der bisherigen Kläranlagen Boppard und Hirzenach an die Kläranlage Bad Salzig mit Zuschüssen in Höhe von 20 % zu rechnen, welche entsprechend im Investitionsprogramm angesetzt sind. Für die Restfinanzierung wird ein zinsloses Darlehen in Höhe von 35 % gewährt.

Hinzu kommen mögliche Förderungen für Gewässerfreilegungen / Renaturierungen im Rahmen der „Aktion Blau“ mit einer erwarteten Förderquote von 70 bis 90 %. Zu einer Förderquote für die Ertüchtigung und Erweiterungen der Kläranlage Bad Salzig konnten bisher keine Aussagen getroffen werden, hierzu ist zunächst im Rahmen der Planung eine detaillierte Kostenabgrenzung erforderlich. Aus Vorsichtsgründen wurden für diese Teilbereiche zunächst keine Förderungen angesetzt.

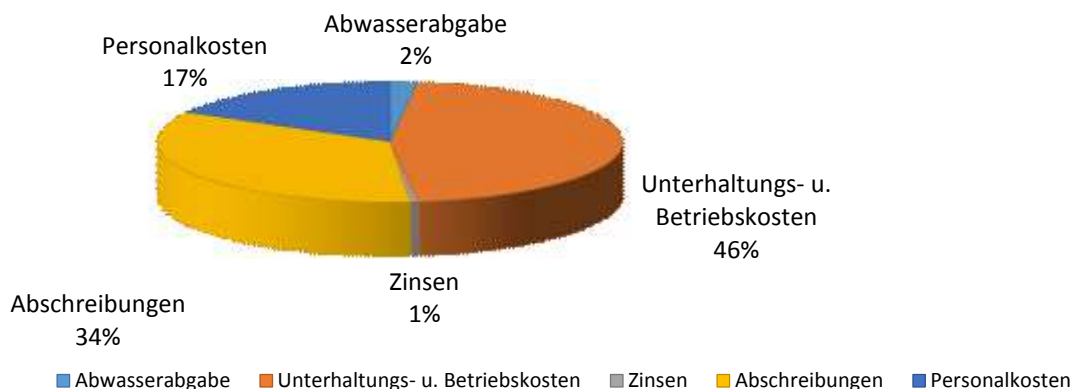
2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die Erträge des Erfolgsplanes 2021 belaufen sich auf 3.522.900,00 € und die Aufwendungen betragen 3.507.900,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresgewinn in Höhe von 15.000,00 €.

Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2020 laut der aufgestellten Nachkalkulation 254.000,00 €. Wie bekannt, erfolgt die Abschreibung auf Anschaffungswerte, nicht auf Wiederbeschaffungswerte. Im Wirtschaftsplan 2022 ist ein Jahresgewinn von 15.000,00 € vorgesehen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde insoweit nur eine teilweise Verzinsung des Eigenkapitals (sogenannter Mindestgewinn) in Höhe von 15.000,00 € angesetzt.

Kostenstruktur Abwasserentsorgung

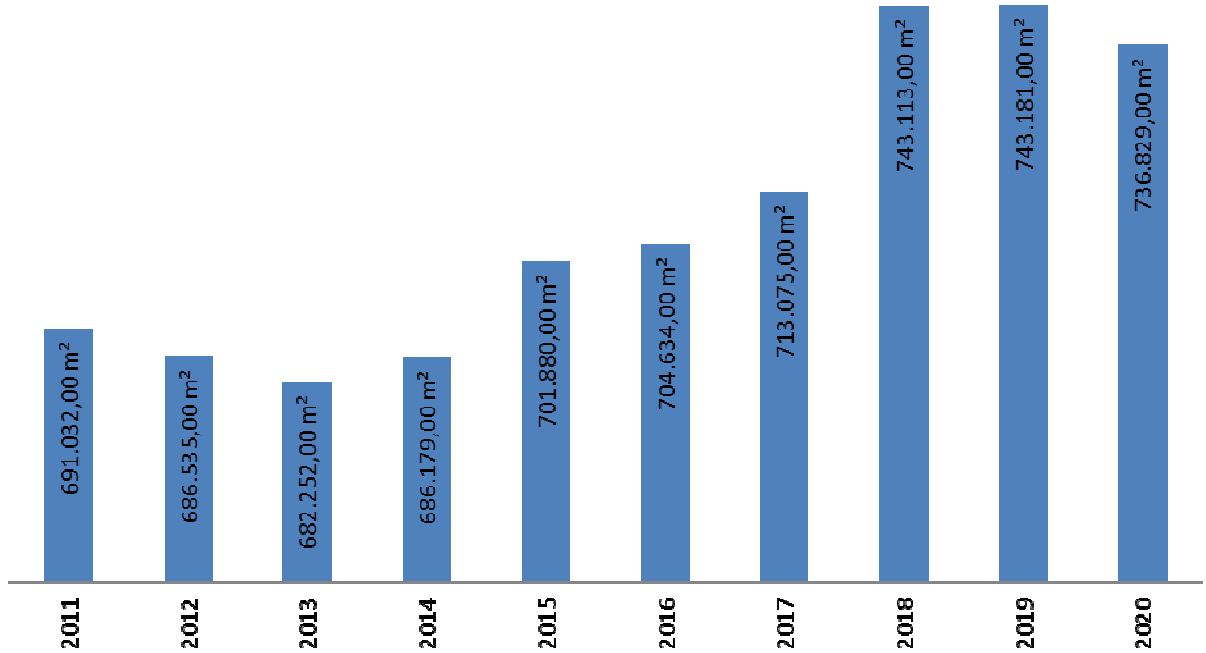


Der über Abwassergebühren zu finanzierende Entgeltsbedarf beträgt gemäß der Zusammenstellung des Entgeltsbedarfs für das Jahr 2022 in Summe 3.078.000,00 € und ist in Höhe von 2.328.000,00 € durch Schmutzwasser und zu 750.000,00 € durch Oberflächenwasser verursacht.

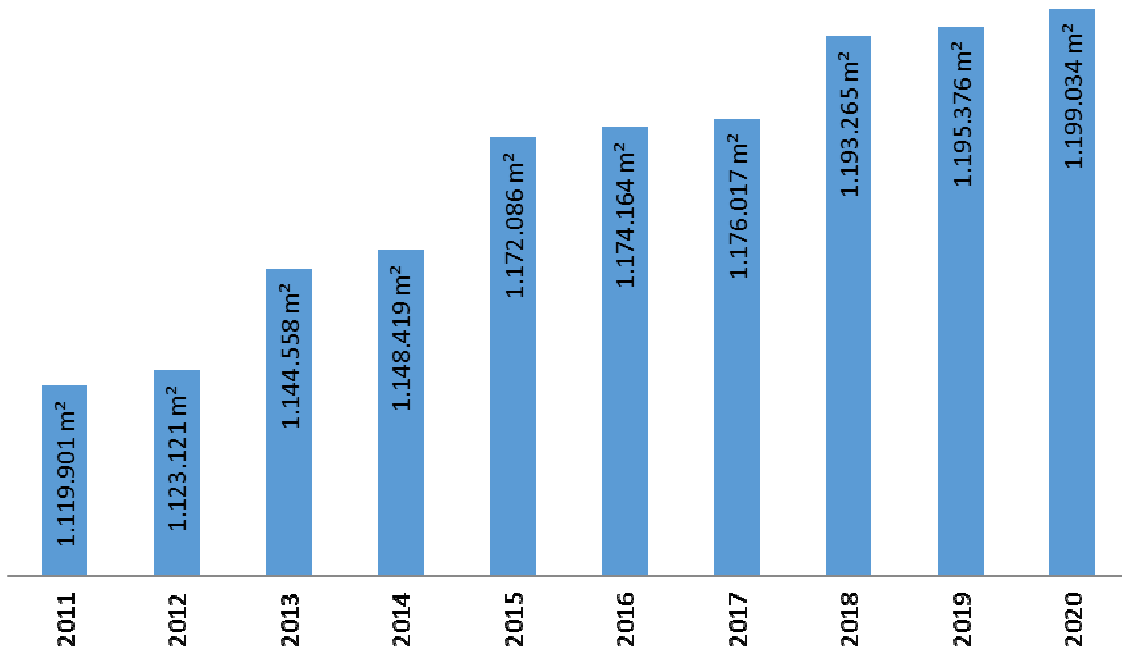
Aufgrund des erwarteten Ergebnisses des Erfolgsplanes 2022 schlägt die Werkleitung vor, die Schmutzwassergebühr von 2,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m² unverändert zu belassen.

Seit der letztmaligen Absenkung der Schmutzwassergebühren sowie der Niederschlagswassergebühren um jeweils 0,02 €/m³ im Jahr 2002 sind die Gebühren konstant.

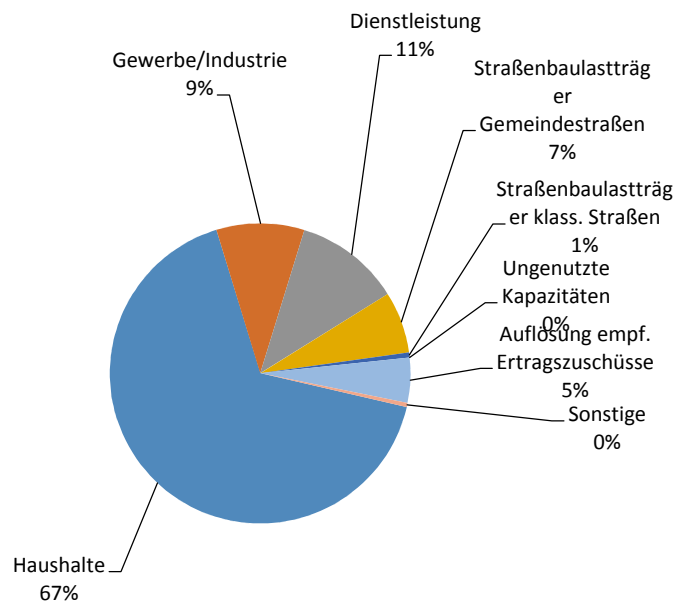
Entwicklung SW-Mengen 2011 bis 2020



Entwicklung befestigte Flächen 2011 bis 2020



Finanzierung der Abwasserentsorgung



Die Ergebnisentwicklung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2011 – 2022 ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung Kanalwerke 2011 - 2022

	Ergebnisse Jahresabschlüsse										Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.260.898,53	3.223.894,69	3.177.096,60	3.200.197,29	3.269.314,97	3.268.819,70	3.328.904,53	3.419.588,60	3.431.892,54	3.424.748,93	3.450.100,00	3.512.600,00
2. akt. Eigenleistungen	52.370,15	32.651,19	16.724,50	28.872,22	5.959,82	9.642,04	12.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Erträge	14.975,99	18.524,76	27.149,86	22.162,70	35.101,12	43.363,51	35.674,98	24.868,55	46.039,26	27.921,72	5.300,00	5.300,00
4. Gesamtleistung	3.328.244,67	3.275.070,64	3.220.970,96	3.251.232,21	3.310.375,91	3.321.825,25	3.377.416,13	3.444.457,15	3.477.931,80	3.452.670,65	3.455.400,00	3.517.900,00
5. Materialaufwand	926.934,08	955.392,53	1.005.663,11	1.074.151,99	1.048.816,33	1.160.165,84	1.062.833,17	1.043.369,09	1.244.603,47	1.288.733,07	1.342.100,00	1.307.100,00
6. Löhne und Gehälter	371.786,03	334.791,87	361.939,69	347.071,59	374.172,59	371.335,92	380.937,56	377.424,01	393.171,49	427.316,81	417.800,00	463.800,00
Soziale Abgaben	76.508,56	77.165,81	82.801,51	80.930,38	82.682,12	78.191,11	76.067,56	75.437,84	80.938,67	81.681,63	84.000,00	95.000,00
Aufwand f. Altersversorgung	30.662,27	31.271,09	34.270,45	32.105,94	32.741,82	31.112,86	29.937,39	29.774,02	31.169,02	30.509,78	34.000,00	35.000,00
7. Abschreibungen	1.217.056,07	1.165.130,50	1.149.001,12	1.147.780,35	1.139.665,69	1.137.544,49	1.148.325,59	1.114.731,47	1.118.120,36	1.192.791,76	1.142.200,00	1.198.200,00
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	174.098,89	146.692,34	117.287,88	100.252,51	84.034,80	68.850,16	55.183,24	40.998,74	27.528,18	18.951,35	37.900,00	20.000,00
9. Sonstige Aufwendungen	451.485,47	420.733,99	430.092,04	350.749,76	379.227,87	351.187,03	361.058,89	358.000,53	338.016,75	404.198,14	382.400,00	383.800,00
10. Gesamtleistung	3.248.531,37	3.131.178,13	3.181.055,80	3.133.042,52	3.141.341,22	3.198.387,41	3.114.343,40	3.039.735,70	3.233.547,94	3.444.182,54	3.440.400,00	3.502.900,00
Jahresgewinn- verlust	79.713,30	143.892,51	39.915,16	118.189,69	169.034,69	123.437,84	263.072,73	404.721,45	244.383,86	8.488,11	15.000,00	15.000,00

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge m³

Befestigte Flächen m²

691.032 m³	686.535 m³	682.252 m³	686.179 m³	701.880 m³	704.634 m³	713.075 m³	743.113 m³	743.181 m³	736.829 m³
1.119.901 m²	1.123.121 m²	1.144.558 m²	1.148.419 m²	1.172.086 m²	1.174.164 m²	1.176.017 m²	1.193.265 m²	1.193.376 m²	1.199.034 m²

3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 10.682.000,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 7.795.000,00 €, zusätzlich sind 490.000,00 € an zinslosen Landesdarlehen eingeplant die ggf. vorfinanziert werden müssen.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 10.010.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 1.077.000,00 € zur Verfügung. An Tilgungsleistungen sind rd. 334.000,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2020 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 149,61 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan 2022 dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2022 über jeweils T€ 150 sind:

1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld	2.970.000,00 €
2. Neubaugebiet Bad Salzig Auf dem Ellig II	1.500.000,00 €
3. Neubaugebiet Buchholz Folkendell	1.200.000,00 €
4. Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.000.000,00 €
5. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz	900.000,00 €
6. Kanalerneuerung Boppard Schützenstraße	800.000,00 €
7. Kanalsanierung Buchenau	500.000,00 €
8. Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250.000,00 €

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2022 erforderliche Anzahl von Stellen.

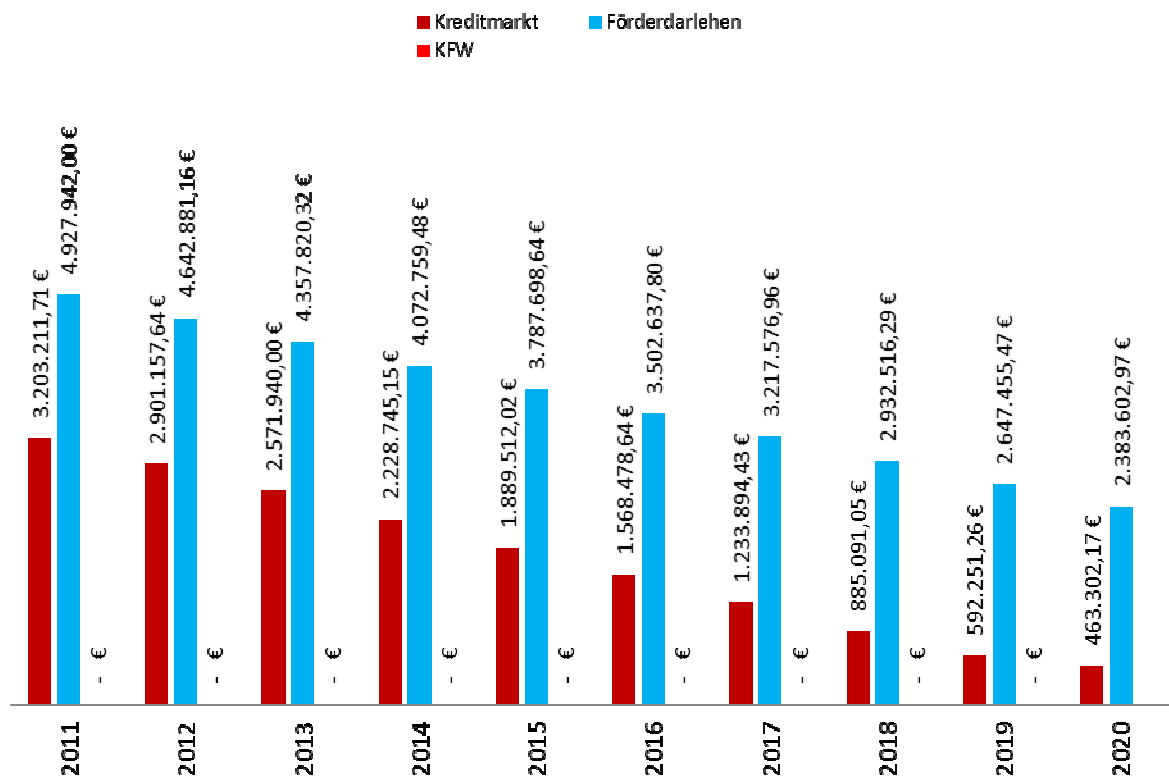
5. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 sowie dem Finanzplan aus dem insgesamt der Finanzbedarf sowie die Finanzierungsmittel ersichtlich sind.

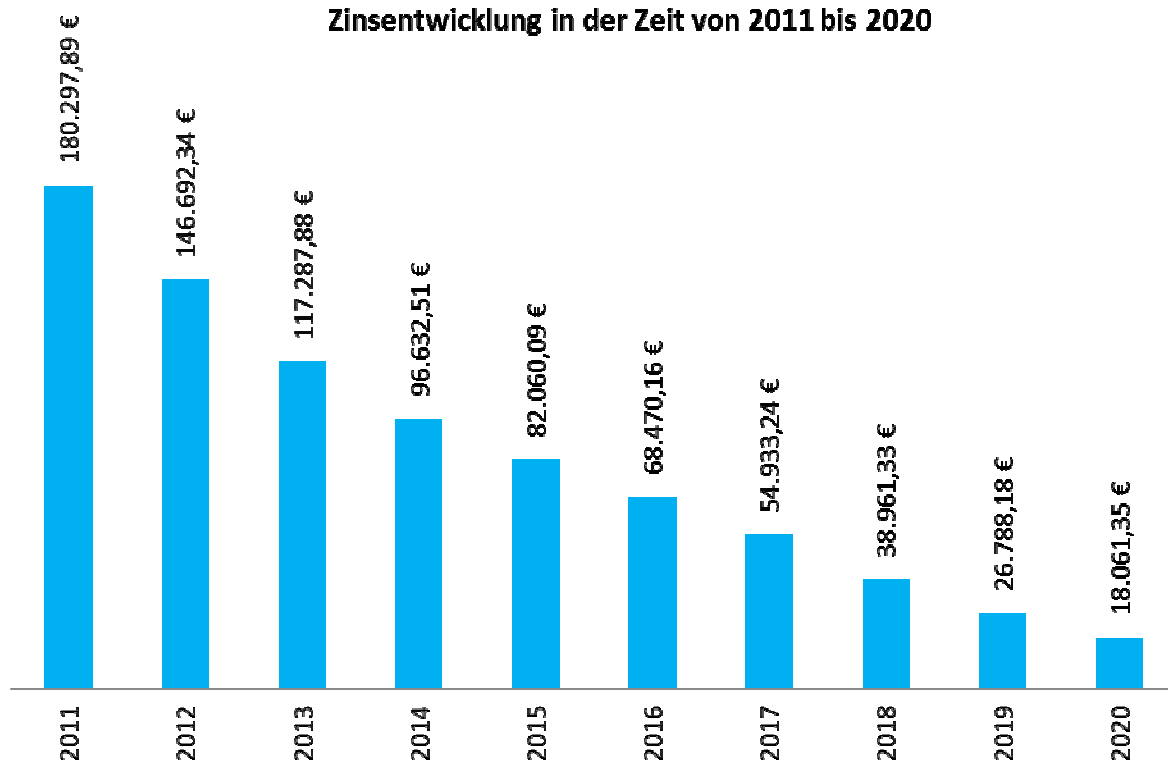
Es zeigt sich dabei, dass bei gleichbleibender Einnahmen- und Ausgabenstruktur ab 2022 nicht mit größeren Verlusten zu rechnen ist. Erst mit der Aktivierung des Anschlusses der Kläranlage Boppard und der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig kann mit einem Anstieg der Abwassergebühren gerechnet werden.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Schulden sowie der Zinsentwicklung des Eigenbetriebes ist den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.

Entwicklung der Schulden in der Zeit von 2011 bis 2020



Zinsentwicklung in der Zeit von 2011 bis 2020



Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard
Technische Grundlagen
Stand: 31.12.2020

Kläranlagen	Ausbau- größe EGW	durchschn. Auslastung EGW	Spitzenlast EGW
Boppard	9.500	8.333	10.400
Bad Salzig	6.000	3.983	6.369
Buchholz	5.400	5.767	8.093
Holzfeld	600	467	978
Oppenheim	1.600	1.483	2.250
	<u>23.100</u>	<u>20.033</u>	<u>28.090</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	53,045 km
Schmutzwasser	34,975 km
Niederschlagswasser	35,646 km
	<u>123,666 km</u>

Verbindungssammler

Mischsystem	13,352 km
Schmutzwasser	9,023 km
Niederschlagswasser	1,854 km
	<u>24,229 km</u>

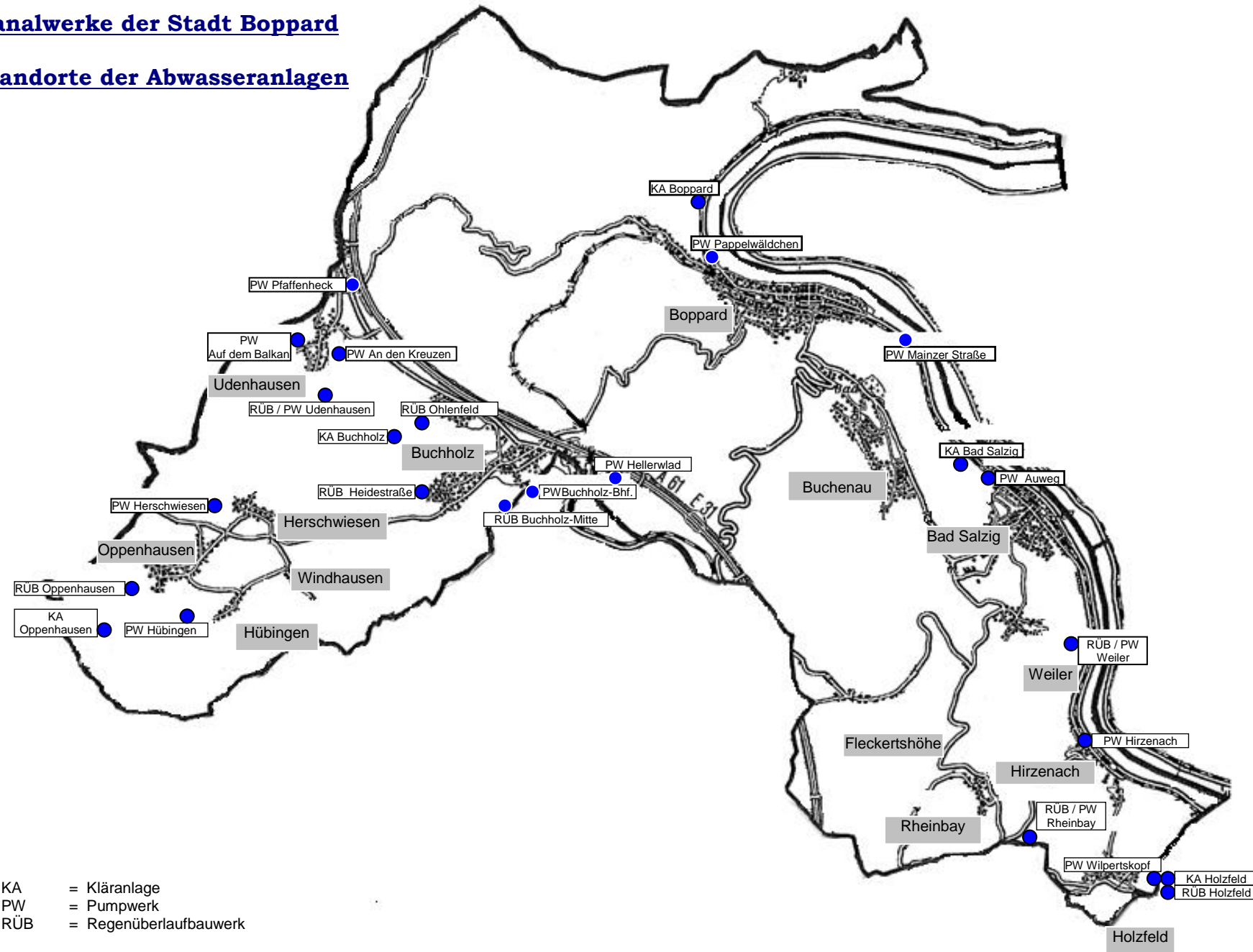
Hausanschlüsse

Mischsystem	3.718 Stck.
Schmutzwasser	1.578 Stck.
Niederschlagswasser	1.540 Stck.
	<u>6.813 Stck.</u>

- Regenbauerwerke**
- 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

Erfolgsplan Gesamt 2022

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2020	2021	2022
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.424.748,93	3.450.100,00	3.512.600,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	10.600,59	5.300,00	5.300,00
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>3.435.349,52</i>	<i>3.455.400,00</i>	<i>3.517.900,00</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	504.513,95	520.600,00	513.100,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	781.817,93	821.500,00	794.000,00
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	427.346,81	417.800,00	463.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	112.191,41	118.000,00	130.000,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.261,46	2.000,00	2.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.190.530,30	1.140.200,00	1.196.200,00
8. Konzessionsabgabe			
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	366.343,74	380.400,00	381.800,00
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>3.385.005,60</i>	<i>3.400.500,00</i>	<i>3.480.900,00</i>
10. Erträge aus Beteiligungen			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100,00	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	18.951,35	38.000,00	20.000,00
15. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i><u>31.392,57</u></i>	<i><u>17.000,00</u></i>	<i><u>17.000,00</u></i>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Erträge	17.321,13	5.000,00	5.000,00
19. Außerordentliche Aufwendungen	39.150,45	5.000,00	5.000,00
20. Außerordentliches Ergebnis	- 21.829,32		
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
22. <u>Sonstige Steuern</u>	1.075,14	2.000,00	2.000,00
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>8.488,11</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Ertrag (Einnahmen)		
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
4	UMSATZERLÖSE	3.512.600,00	3.450.100,00	3.424.748,93
40	UMSATZERLÖSE VERSCHIEDENER BETRIEBSZWEIGE	3.342.600,00	3.281.100,00	3.260.131,87
402	Umsatzerlöse Abwasserentsorgung	3.342.600,00	3.281.100,00	3.260.131,87
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -	1.750.000,00	1.665.000,00	1.739.063,35
40212	Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	160.000,00	160.000,00	149.594,50
40213	Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	5.000,00	5.000,00	4.537,10
40214	Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -	312.000,00	365.000,00	280.450,60
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleineinleiter - <i>Abwasserabgabe Kleineinleiter</i>	100,00	100,00	71,60
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabfuhr <i>Abwasserabfuhr</i>	2.500,00	3.000,00	976,58
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	3.000,00		3.114,46
40271	Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -	600.000,00	580.000,00	583.582,18
40272	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	172.000,00	172.000,00	171.923,50
40273	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	3.000,00	3.000,00	2.807,00
40274	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Dienstleistung -	81.000,00	81.000,00	81.011,00
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	234.000,00	227.000,00	228.000,00
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
43	ERTRAGSZUSCHÜSSE UND SONSTIGE UMSATZERLÖSE	170.000,00	169.000,00	164.617,06
438	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	170.000,00	169.000,00	164.617,06
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	170.000,00	169.000,00	164.617,06
5	ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	5.300,00	5.300,00	10.600,59
53	ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	5.300,00	5.300,00	10.600,59
534	Andere betriebliche Erträge	5.300,00	5.300,00	10.600,59
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>	5.000,00	5.000,00	8.524,59
53407	Schadenersätze			1.776,00
53408	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren Fettabscheider</i>	200,00	200,00	
53412	Einnahmen aus Verkauf <i>Altmaterial, Alteisen etc.</i>	100,00	100,00	300,00
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	5.000,00	5.100,00	17.321,13
62	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		100,00	
620	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100,00	
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb <i>Verzinsung Verrechnungskonto</i>		100,00	
66	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.000,00	5.000,00	17.321,13
660	Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	17.321,13
66000	Außerordentliche Erträge <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>	5.000,00	5.000,00	17.321,13
	Summe Erträge:	3.522.900,00	3.460.500,00	3.452.670,65
	Summe Aufwendungen:	3.507.900,00	3.445.500,00	3.444.182,54
	Ergebnis:	15.000,00	15.000,00	8.488,11

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
5	ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN	3.480.900,00	3.400.500,00	3.385.005,60
54	ENERGIE-, WASSER-, MATERIAL- UND FREMDLEISTUNGSaufWAND	1.307.100,00	1.342.100,00	1.286.331,88
540	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug	418.100,00	416.600,00	412.550,40
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten -- <i>Stromkosten Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	300.000,00	300.000,00	295.993,75
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Autostrom <i>Strom für Elektroauto SIM ZE-22</i>	300,00	300,00	101,80
54003	Fremdbezug von Wasser - Wassergeld - <i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	9.000,00	8.500,00	8.949,49
54005	Fremdbezug von Gas <i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>	1.800,00	1.800,00	1.515,20
54011	Abwasserabgabe <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard</i>	65.000,00	65.000,00	64.923,06
54022	Abwasserabfuhr <i>Entleerung Hausklärgruben</i>	42.000,00	41.000,00	41.067,10
541	Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe	95.000,00	104.000,00	91.963,55
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas) <i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>	1.000,00	2.000,00	359,19
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>	6.000,00	7.000,00	5.463,78
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>	88.000,00	95.000,00	86.140,58
545	Material zum Direktverbrauch	66.000,00	62.000,00	60.857,53
54501	Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig <i>Material Halle Bad Salzig</i>	22.000,00	18.000,00	20.708,63
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	8.000,00	6.000,00	7.766,14
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Material Kläranlagen</i>	22.000,00	22.000,00	20.419,09
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges - <i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>	14.000,00	16.000,00	11.963,67
546	Handelswaren (Wareneinsatz) und Geräte	21.000,00	19.500,00	20.133,75
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Verbrauchsmaterial etc.</i>	14.000,00	12.000,00	13.575,28
54621	Dienst- und Schutzkleidung <i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>	7.000,00	7.500,00	6.451,62
54651	Frachten			106,85
547	Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand)	707.000,00	740.000,00	700.776,73
54701	Fremdleistungen Fahrzeug u. Lagerhalle Bad Salzig <i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig; T€ 15 Heizungsanlage Betriebshof</i>	10.000,00	23.000,00	4.980,48
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - <i>Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen</i>	325.000,00	370.000,00	334.369,39
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen) zuzüglich T€ 45 KA Buchholz</i>	150.000,00	100.000,00	149.265,86
54742	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung <i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>	200.000,00	220.000,00	198.481,74
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>	12.000,00	15.000,00	7.891,34
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - <i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>	10.000,00	12.000,00	5.787,92
549	Sonstiges			49,92
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen			49,92
55	ENTGELTE F. BESCHÄFTIGTE	463.000,00	417.000,00	427.316,81
550	Entgelte f. Beschäftigte	458.000,00	412.000,00	403.016,81
55001	Entgelte f. Beschäftigte <i>Entgelte nach TVöD für 9 Beschäftigte</i>	458.000,00	412.000,00	403.016,81
552	Zuführungen zu Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	24.300,00
55210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	5.000,00	5.000,00	24.300,00
56	SOZIALE ABGABEN UND AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG UND UNTERSTÜTZUNG	130.800,00	118.800,00	112.221,41
560	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	95.000,00	84.000,00	81.681,63
56001	Beiträge für Entgelte <i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	95.000,00	84.000,00	81.681,63

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
565	Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen	35.000,00	34.000,00	30.509,78
56501	Beiträge für Entgelte <i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>	35.000,00	34.000,00	30.509,78
566	Unterstützungen	800,00	800,00	30,00
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen <i>Beihilfen für Beschäftigte der Kanalwerke</i>	300,00	300,00	
56602	Sonstige Personalkosten <i>Dienstjubiläen, Krankenhausaufenthalte etc.</i>	500,00	500,00	30,00
57	ABSCHREIBUNGEN	1.198.200,00	1.142.200,00	1.192.791,76
570	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.261,46
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	2.000,00	2.000,00	2.261,46
571	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.196.200,00	1.140.200,00	1.190.530,30
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	200,00	200,00	180,00
57121	Abschreibungen auf Außenan- lagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	11.000,00	12.000,00	10.571,00
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwasser -	565.000,00	520.000,00	563.612,00
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	216.000,00	210.000,00	214.420,49
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	192.000,00	180.000,00	191.732,55
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	184.000,00	190.000,00	181.772,15
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	22.000,00	22.366,07
57172	Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	6.000,00	6.000,00	5.876,04
58	EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGS- VERLUSTE U.Ä.	600,00	600,00	329,00
582	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100,00	100,00	29,00
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	29,00
584	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen/ Erhöhung d. Pauschalwertberich	500,00	500,00	300,00
58401	Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen <i>vorsorglich</i>	500,00	500,00	300,00
59	ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH	381.200,00	379.800,00	366.014,74
591	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	59.500,00	59.500,00	57.789,42
59102	Gestattungsgebühren <i>Einleitung Abwässer in bahneigenen Durchlass</i>	100,00	100,00	59,25
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.) <i>Rattenbekämpfung Abwasserkanäle</i>	2.500,00	2.500,00	2.629,42
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000,00	2.000,00	891,49
59112	Gebühren an Dritte <i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>	15.000,00	15.000,00	14.397,26
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	1.012,00
592	Versicherungen	16.400,00	17.200,00	15.848,06
59201	KFZ-Versicherungen <i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	2.800,00	3.200,00	2.543,94
59202	Sachversicherungen - Maschinenversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB´s</i>	6.500,00	7.000,00	6.361,92
59203	Sachversicherungen - Gebäudeversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB´s,</i>	6.100,00	6.000,00	6.042,56
59204	Sachversicherungen - Elektronikversicherung - <i>Elektronikversicherung</i>	1.000,00	1.000,00	899,64
593	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.191,12
59301	Bürobedarf <i>Büromaterialien etc.</i>	1.000,00	1.000,00	832,02
59303	Drucksachen und Zeitschriften			359,10
594	Postkosten, Frachten und ähnliche Aufwendungen	11.600,00	10.100,00	11.333,46
59401	Porto <i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>	3.000,00	3.000,00	2.856,27
59402	Telefonkosten <i>Telefongeb. Handy´s, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB´s etc.</i>	8.500,00	7.000,00	8.100,17
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	377,02
596	Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	3.400,00	4.200,00	2.587,76

Erfolgsplan 2022

Kontonr	Bezeichnung Bemerkung	Aufwand (Ausgaben)		
		Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>	2.000,00	2.000,00	1.577,76
59602	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>	1.200,00	2.000,00	1.010,00
59630	Bewirtungen <i>vorsorglich</i>	200,00	200,00	
597	Andere Dienst- und Fremdleistungen	8.700,00	9.600,00	7.839,22
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfungskosten an Wirtschaftsprüfungsgesellschaft = 7.700,- €; Sonstige Beratungsgebühren, z.B. RA-Gebühren</i>	8.500,00	9.000,00	7.839,22
59702	Personalnebenausgaben <i>Stellenausschreibungen u.ä.</i>	100,00	500,00	
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb z.B. Wasserrechtsanträge <i>vorsorglich für Wasserrechtsanträge</i>	100,00	100,00	
599	Sonstiges	280.600,00	278.200,00	269.425,70
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allg. Unterhaltungsaufwand für Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände</i>	4.000,00	3.000,00	3.179,63
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt <i>Abteilung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i>	220.000,00	216.000,00	216.000,00
59908	Fortbildungskosten <i>Seminar- und Lehrgangengebühren</i>	4.000,00	5.000,00	154,22
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>	30.000,00	32.000,00	28.147,69
59910	Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.000,00	1.000,00	624,84
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Zahlbarmachung Entgelte</i>	500,00	500,00	544,48
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>	2.500,00	2.500,00	2.612,62
59915	Gerichtskosten <i>vorsorglich</i>	100,00	100,00	
59922	Säumniszuschläge für verspätete Zahlungen		100,00	
59990	Ablese- und Abrechnungskosten <i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>	18.500,00	18.000,00	18.162,22
6	GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	27.000,00	45.000,00	59.176,94
65	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	20.000,00	38.000,00	18.951,35
651	Zinsen	20.000,00	38.000,00	18.951,35
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) <i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2022: T€ 12 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme</i>	20.000,00	38.000,00	18.061,35
65103	Aufzinsung Rückstellungen			890,00
66	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	5.000,00	5.000,00	39.150,45
661	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	39.150,45
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	5.000,00	39.150,45
68	SONSTIGE STEUERN	2.000,00	2.000,00	1.075,14
681	Sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	1.075,14
68103	KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	2.000,00	2.000,00	1.075,14
Summe Erträge:		3.522.900,00	3.460.500,00	3.452.670,65
Summe Aufwendungen:		3.507.900,00	3.445.500,00	3.444.182,54
Ergebnis:		15.000,00	15.000,00	8.488,11

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Vermögensplan

Vermögensplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2022	2021
0	AUSSTEHENDE EINLAGEN, AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG SOWIE ANLAGEVERMÖGEN	10.010	8.195
		1.077	1.096
01	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGEN- STÄNDE	250	
		4	4
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	250	
		4	4
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
02	GRUNDSTÜCKE,GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE UND BAUTEN,EINSCHLIESSL BAUTEN A. FREMDEN GRUNDSTÜCKEN	12	12
020	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
		1	1
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
021	Bauten auf eigenen Grundstücken		
		11	11
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
03	GEWINNUNGS- UND BEZUGSANLAGEN	50	50
		1.031	1.051
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme - Bem.: Investitionen	30	30
		490	500
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser - Bem.: Investitionen	10	10
		195	200
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser - Bem.: Investitionen	10	10
		180	183
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen - Bem.: Investitionen		
		166	168
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>		
07	ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	195	195
		30	29

Vermögensplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2022	2021
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände	190	190
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	25	25
072	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 € Bem.: GWG von 150,00 bis 1000,00 €	5	5
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	5	4
08	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU	9.515	7.950
085	Anlagen im Bau Bem.: Investitionen	9.515	7.950
1	UMLAUFVERMÖGEN UND AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	80	80
12	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	50	50
120	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Abnehmer - <i>Bem.: Forderungen Abwassergebühren</i>	50	50
15	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	30	30
157	Sonstige Forderungen <i>Bem.: Forderungen Straßenbaulasträger</i>	30	30
	Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf	10.010	8.195
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	1.157	1.176
	Summe Finanzierungsbedarf:	10.682	9.006
	Summe Finanzierungsmittel:	10.682	9.006
	Über-/Unterdeckung:		

Vermögensplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2022	2021
2	EIGENKAPITAL, ZUSCHÜSSE UND RÜCKSTELLUNGEN	138	139
		1.225	897
21	KAPITALRÜCKLAGEN UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	138	139
		1.225	897
210	Zweckgebundene Rücklagen <i>Bem.: Zuweisung des Landes für den Anschluss KA Boppard und KA Holzfeld an KA Bad Salzig</i>	220	700
212	Empfangene Ertragszuschüsse <i>Bem.: 3 %ige Auflösung empf. Ertragszuschüsse+</i> <i>Bem.: Empfangene Ertragszuschüsse Straßenbauasträger</i>	138 1.005	139 197
3	VERBINDLICHKEITEN UND PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BEI EIGENBETRIEBEN	534	672
		8.285	6.918
30	VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN	334	422
		8.285	6.918
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>Bem.: Tilgungen</i> <i>Bem.: Kreditaufnahmen</i>	99 7.795	161 5.238
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen) <i>Bem.: Tilgungen zinslose Darlehen</i> <i>Bem.: 35 % zinslose Darlehen des Landes (Zentralisierung)</i>	235 490	261 1.680
32	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	200	200
320	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Lieferanten - <i>Bem.: Verbindlichkeiten Aufwendungen und Investitionen</i>	200	200
35	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und der Gemeinde		50
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde Stadt <i>Bem.: Zinsen Verrechnungskonto etc.</i>		50
7	Abschlusskonten	15	15
79	Ergebniskonten	15	15

Vermögensplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2022	2021
791	Jahresgewinn/-verlust	15	15
	<i>Bem.: Jahresgewinn</i>		
	Summe Passiva - Finanzierungsbedarf	672	811
	Summe Passiva - Finanzierungsmittel	9.525	7.830
	Summe Finanzierungsbedarf:	10.682,00	9.006
	Summe Finanzierungsmittel:	10.682	9.006
	Über-/Unterdeckung:		

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsplan

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
01010	2		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung		250		250	250
Summe Konto 01010					250		250	250
03541	1		Hausanschlüsse (MS) Hausanschlüsse Mischsystem Bem.:Hausanschlüsse Mischsystem	30	30		210	120
Summe Konto 03541				30	30		210	120
03631	1		Hausanschlüsse (SW) Hausanschlüsse Schmutzwasser Bem.:Hausanschlüsse Schmutzwasser	10	10		70	40
Summe Konto 03631				10	10		70	40
03741	1		Hausanschlüsse (OW) Hausanschlüsse Niederschlagswasser Bem.:Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10	10		70	40
Summe Konto 03741				10	10		70	40
07131	1		Werkzeuge und Geräte Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Kalibrier- und Teststation Gasmeßgeräte, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes	50	30		336	246
Summe Konto 07131				50	30		336	246
07141	1		Fuhrpark Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)	140	160		405	405
Summe Konto 07141				140	160		405	405
07201	1		Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 € Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5		35	20
Summe Konto 07201				5	5		35	20
08503	2		Ortsnetz Bad Salzig Kanalaustausch "Am Obergraben"		50		50	50
	3		Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"		40		40	40
	8		LN Bad Salzig; Kanalsanierung Bem.:LN Bad Salzig; Kanalsanierung	20	20		265	105
	14		Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II" Bem.:Planungskosten	800	1.500		3.395	2.515
Summe Konto 08503				820	1.610		3.750	2.710

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08504			Ortsnetz Buchholz					
	1		LN Buchholz; Kanalsanierung (MW) Bem.:LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)	20	20		160	80
	2		Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung	50			150	150
	3		Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS); Bem.:LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);	20	20		240	80
	5		LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)	20	20		240	80
	7		Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell " Bem.:Neubaugebiet Folkendell	170	1.200		2.370	1.570
			Summe Konto 08504	280	1.260		3.160	1.960
08505			Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald					
	3		Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8	100	1.000		2.600	1.150
			Summe Konto 08505	100	1.000		2.600	1.150
08506			Ortsnetz Buchenau					
	1		LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen - erneute Veranschlagung	100	100		600	200
	2		LN Buchenau; Ertüchtigung Einleitstellen RW	1.000	100		1.100	1.100
	6		LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS) Bem.:LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)	500	50		1.660	610
			Summe Konto 08506	1.600	250		3.360	1.910
08507			Ortsnetz Boppard					
	1		LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung Bem.:Kanalsanierung Innenstadt (MW)	50	50		860	420
	9		LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße - erneute Veranschlagung	100	100		600	200
	12		Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung	600	800		1.620	1.500
			Summe Konto 08507	750	950		3.080	2.120
08508			Zeil / Helene Pages Straße					
	1		LN Boppard;Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.:LN Boppard;Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	50	50		200	200
	2		LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.:LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	140	140		560	560
	3		LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil		100		600	100
			Summe Konto 08508	190	290		1.360	860

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08515	1		Kläranlage Bad Salzig KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes Bem.:KA BaSa; Unvorhergesehenes	10	10		80	50
Summe Konto 08515				10	10		80	50
08516	1		Kläranlage Boppard Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes Bem.:KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	15	15		90	60
Summe Konto 08516				15	15		90	60
08518	1		Kläranlage Oppenheim Kläranlage Oppenheim; Fällmitteltankleitung, Brauchwasserpumpstation; Unvorhergesehenes Bem.:KA Oppenheim; Vorsorglich	10	25		65	50
	2		Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung	50			100	100
Summe Konto 08518				60	25		165	150
08519	1		Kläranlage Buchholz Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	20	20		260	230
	2		Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung - erneute Veranschlagung	800	900	1.000	4.700	1.700
Summe Konto 08519				820	920	1.000	4.960	1.930
08520	8		Ortsnetz Holzfeld Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Bem.:Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)	15	15		105	60
Summe Konto 08520				15	15		105	60
08524	1		Udenhausen, "An den Kreuzen" Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS) Bem.:LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)				100	
Summe Konto 08524							100	
08525	1		Udenhausen, "Ober der Kirch" LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS) Bem.:LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS)				150	
Summe Konto 08525							150	
08526	1		RÜB Weiler RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter und Bauwerkskontrolle RÜB; Erneute Veranschlagung Bem.:RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung	10	10		30	30
Summe Konto 08526				10	10		30	30

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
08528			Ortsnetz Udenhausen					
	1		LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen" - erneute Veranschlagung; Bem.:LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	30	30		330	270
			Summe Konto 08528	30	30		330	270
08529			Ortsnetz Herschwiesen					
	2		LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW), Bem.:LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),	20	20		360	300
			Summe Konto 08529	20	20		360	300
08532			Ortsnetz Weiler					
	1		LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS) Bem.:LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)	20	20		330	90
	3		Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung Bem.:Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung	100	100		560	400
			Summe Konto 08532	120	120		890	490
08533			Ortsnetz Oppenheim					
	1		LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.:LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)	20	20		422	262
			Summe Konto 08533	20	20		422	262
08541			Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)					
	1		Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung Bem.:Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard -	1.200	1.550	3.000	10.712	3.902
			Summe Konto 08541	1.200	1.550	3.000	10.712	3.902
08543			Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach					
	1		Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach	1.200	1.050		4.896	4.426
	2		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Hirzenach und Renaturierung	50	120		470	170
	3		Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach Bem.:Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach	65			65	65
	4		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay				100	
			Summe Konto 08543	1.315	1.170		5.531	4.661
08544			Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig					
	1		Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung Bem.:Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig	200	200	3.000	7.889	2.989

Investitionsplan 2022

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	VE 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
	2		Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung	325	50		975	375
	3		Rückbau und Renaturierung KA Boppard				360	
			Summe Konto 08544	525	250	3.000	9.224	3.364
08552			Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"					
	1		Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung				100	100
			Summe Konto 08552				100	100
			Gesamtsumme	8.145	10.010	7.000	51.935	27.460

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Finanzplan

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2021	2022	2023	2024	2025
0	AUSSTEHENDE EINLAGEN, AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG SOWIE ANLAGEVERMÖGEN	8.195	10.010	13.945	7.775	2.155
		1.096	1.077	1.058	1.039	1.020
01	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGEN- STÄNDE		250			
		4	4	4	4	4
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		250			
		4	4	4	4	4
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
02	GRUNDSTÜCKE,GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE UND BAUTEN,EINSCHLISSL BAUTEN A. FREMDEN GRUNDSTÜCKEN					
		12	12	12	12	12
020	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
		1	1	1	1	1
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
021	Bauten auf eigenen Grundstücken					
		11	11	11	11	11
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
03	GEWINNUNGS- UND BEZUGSANLAGEN	50	50	50	50	50
		1.051	1.031	1.012	993	974
035	Abwassersammlungsanlagen - Mischsysteme - Bem.: Investitionen	30	30	30	30	30
		500	490	480	470	460
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
036	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Schmutzwasser - Bem.: Investitionen	10	10	10	10	10
		200	195	190	185	180
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
037	Abwassersammlungsanlagen - Trennsysteme, Regenwasser - Bem.: Investitionen	10	10	10	10	10
		183	180	178	176	174
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
038	Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen - Bem.: Investitionen					
		168	166	164	162	160
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>					
07	ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	195	195	35	35	35
		29	30	30	30	30

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2021	2022	2023	2024	2025
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Bem.: Geräte und Ausstattungsgegenstände	190	190	30	30	30
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	25	25	25	25	25
072	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 € Bem.: GWG von 150,00 bis 1000,00 €	5	5	5	5	5
	<i>Bem.: ordentliche Abschreibung</i>	4	5	5	5	5
08	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU	7.950	9.515	13.860	7.690	2.070
085	Anlagen im Bau Bem.: Investitionen	7.950	9.515	13.860	7.690	2.070
1	UMLAUFVERMÖGEN UND AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	80	80	80	80	80
12	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	50	50	50	50	50
120	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Abnehmer - <i>Bem.: Forderungen Abwassergebühren</i>	50	50	50	50	50
15	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	30	30	30	30	30
157	Sonstige Forderungen <i>Bem.: Forderungen Straßenbaulasträger</i>	30	30	30	30	30
	Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf	8.195	10.010	13.945	7.775	2.155
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	1.176	1.157	1.138	1.119	1.100
	Summe Finanzierungsbedarf:	9.006	10.682	14.833	9.044	3.619
	Summe Finanzierungsmittel:	9.006	10.682	14.833	9.044	3.619
	Über-/Unterdeckung:					

Finanzplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	EIGENKAPITAL, ZUSCHÜSSE UND RÜCKSTELLUNGEN	139	138	137	136	135
		897	1.225	1.250	422	253
21	KAPITALRÜCKLAGEN UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	139	138	137	136	135
		897	1.225	1.250	422	253
210	Zweckgebundene Rücklagen	700	220	200	260	200
	<i>Bem.: Zuweisung des Landes für den Anschluss KA Boppard und KA Holzfeld an KA Bad Salzig</i>					
212	Empfangene Ertragszuschüsse	139	138	137	136	135
	<i>Bem.: 3 %ige Auflösung empf. Ertragszuschüsse+</i>	197	1.005	1.050	162	53
	<i>Bem.: Empfangene Ertragszuschüsse Straßenbauasträger</i>					
3	VERBINDLICHKEITEN UND PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BEI EIGENBETRIEBEN	672	534	751	1.133	1.329
		6.918	8.285	12.430	7.488	2.251
30	VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN	422	334	551	933	1.129
		6.918	8.285	12.430	7.488	2.251
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	161	99	306	648	814
	<i>Bem.: Tilgungen</i>	5.238	7.795	11.290	6.418	2.111
	<i>Bem.: Kreditaufnahmen</i>					
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	261	235	245	285	315
	<i>Bem.: Tilgungen zinslose Darlehen</i>	1.680	490	1.140	1.070	140
	<i>Bem.: 35 % zinslose Darlehen des Landes (Zentralisierung)</i>					
32	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	200	200	200	200	200
320	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Sammelkonto Lieferanten -	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Verbindlichkeiten Aufwendungen und Investitionen</i>					
35	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und der Gemeinde	50				
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde Stadt	50				
	<i>Bem.: Zinsen Verrechnungskonto etc.</i>					
7	Abschlusskonten	15	15	15	15	15
79	Ergebniskonten	15	15	15	15	15

Finanzplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2021	2022	2023	2024	2025
791	Jahresgewinn/-verlust					
		15	15	15	15	15
	<i>Bem.: Jahresgewinn</i>					
	Summe Passiva - Finanzierungsbedarf	811	672	888	1.269	1.464
	Summe Passiva - Finanzierungsmittel	7.830	9.525	13.695	7.925	2.519
	Summe Finanzierungsbedarf:	9.006,00	10.682	14.833	9.044	3.619
	Summe Finanzierungsmittel:	9.006	10.682	14.833	9.044	3.619
	Über-/Unterdeckung:					

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm 2022 Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	36.409,00	9.289,00	5.670	3.400	11.050	6.000	1.000	
Gesamtkosten	51.935,00	9.305,00	8.145	10.010	13.945	7.775	2.155	600
Baumaßnahmen	51.152,00	9.017,00	7.950	9.815	13.910	7.740	2.120	600
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	776,00	281,00	195	195	35	35	35	
Aktivierte Eigenleistungen	7,00	7,00						
Finanzierungsmittel	5.741,00	1.072,00	1.407	1.225	1.250	422	253	112
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.245,00	665,00	700	220	200	260	200	
BKZ Straßenbaulasträger für Stadtstraßen	3.496,00	407,00	707	1.005	1.050	162	53	112
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	46.194,00	8.233,00	6.738	8.785	12.695	7.353	1.902	488

Investitionsprogramm 2022 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen								
2 Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung								
Gesamtkosten	250,00			250				
03541 Hausanschlüsse (MS)								
1 Hausanschlüsse Mischsystem								
Gesamtkosten	210,00	60,00	30	30	30	30	30	
03631 Hausanschlüsse (SW)								
1 Hausanschlüsse Schmutzwasser								
Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
03741 Hausanschlüsse (OW)								
1 Hausanschlüsse Niederschlagswasser								
Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
07131 Werkzeuge und Geräte								
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Kalibrier- und Teststation Gasmeßgeräte, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	336,00	166,00	50	30	30	30	30	
07141 Fuhrpark								
1 Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)								
Gesamtkosten	405,00	105,00	140	160				
07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €								
1 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €								
Gesamtkosten	35,00	10,00	5	5	5	5	5	
08503 Ortsnetz Bad Salzig								
2 Kanalaustausch "Am Obergraben"								
Gesamtkosten	50,00			50				
3 Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"								
Gesamtkosten	40,00			40				
8 LN Bad Salzig; Kanalsanierung								
Gesamtkosten	265,00	65,00	20	20	20	20	20	100
14 Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"								
Gesamtkosten	3.395,00	215,00	800	1.500	880			
08504 Ortsnetz Buchholz								
1 LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	160,00	40,00	20	20	20	20	20	20
2 Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	100,00	50					
3 Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);								
Gesamtkosten	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100

Investitionsprogramm 2022 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
5 LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)								
Gesamtkosten	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100
7 Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "								
Gesamtkosten	2.370,00	200,00	170	1.200	800			
08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald								
3 Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8								
Gesamtkosten	2.600,00	50,00	100	1.000	1.450			
08506 Ortsnetz Buchenau								
1 LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	600,00		100	100	400			
2 LN Buchenau; Ertüchtigung Einleitstellen RW								
Gesamtkosten	1.100,00		1.000	100				
6 LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)								
Gesamtkosten	1.660,00	60,00	500	50	500	500	50	
08507 Ortsnetz Boppard								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	860,00	320,00	50	50	340	50	50	
9 LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	600,00		100	100	400			
12 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	1.620,00	100,00	600	800	120			
08508 Zeil / Helene Pages Straße								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	200,00	100,00	50	50				
2 LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	560,00	280,00	140	140				
3 LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil								
Gesamtkosten	600,00			100	500			
08515 Kläranlage Bad Salzig								
1 KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	80,00	30,00	10	10	10	10	10	
08516 Kläranlage Boppard								
1 Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	90,00	30,00	15	15	10	10	10	
08518 Kläranlage Oppenhausen								
1 Kläranlage Oppenhausen; Fällmitteltankleitung, Brauchwasserpumpstation; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	65,00	15,00	10	25	5	5	5	

Investitionsprogramm 2022 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
2 Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50					
08519 Kläranlage Buchholz								
1 Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	260,00	190,00	20	20	10	10	10	
2 Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	4.700,00		800	900	2.000	1.000		
08520 Ortsnetz Holzfeld								
8 Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	105,00	30,00	15	15	15	15	15	
08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"								
1 Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)								
Gesamtkosten	100,00				100			
08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"								
1 LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS)								
Gesamtkosten	150,00					150		
08526 RÜB Weiler								
1 RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter und Bauwerkskontrolle RÜB; Erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	30,00	10,00	10	10				
08528 Ortsnetz Udenhausen								
1 LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen" - erneute Veranschlagung;								
Gesamtkosten	330,00	210,00	30	30	20	20	20	
08529 Ortsnetz Herschwiesen								
2 LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),								
Gesamtkosten	360,00	260,00	20	20	20	20	20	
08532 Ortsnetz Weiler								
1 LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)								
Gesamtkosten	330,00	50,00	20	20	20	20	20	180
3 Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	560,00	200,00	100	100	160			
08533 Ortsnetz Oppenhausen								
1 LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)								
Gesamtkosten	422,00	222,00	20	20	20	20	20	100

Investitionsprogramm 2022 Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)								
1 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	10.712,00	1.152,00	1.200	1.550	2.730	2.720	1.360	
08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach								
1 Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	4.896,00	2.176,00	1.200	1.050	470			
2 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung								
Gesamtkosten	470,00		50	120	300			
3 Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach								
Gesamtkosten	65,00		65					
4 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay								
Gesamtkosten	100,00						100	
08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig								
1 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	7.889,00	2.589,00	200	200	1.900	3.000		
2 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung								
Gesamtkosten	975,00		325	50	600			
3 Rückbau und Renaturierung KA Boppard								
Gesamtkosten	360,00					60	300	
08552 Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"								
1 Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00	100,00						

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Investitionen je Konto und Maßnahme

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen

2 Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung

Gesamtkosten	250,00			250				
Baumaßnahmen	250,00			250				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	250,00			250				

03541 Hausanschlüsse (MS)

1 Hausanschlüsse Mischsystem

Gesamtkosten	210,00	60,00	30	30	30	30	30	
Baumaßnahmen	210,00	60,00	30	30	30	30	30	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	210,00	60,00	30	30	30	30	30	

03631 Hausanschlüsse (SW)

1 Hausanschlüsse Schmutzwasser

Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	

03741 Hausanschlüsse (OW)

1 Hausanschlüsse Niederschlagswasser

Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	70,00	20,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	70,00	20,00	10	10	10	10	10	

07131 Werkzeuge und Geräte

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €; Kalibrier- und Teststation Gasmeßgeräte, elekt.Hubwagen, Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	336,00	166,00	50	30	30	30	30	
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	336,00	166,00	50	30	30	30	30	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	336,00	166,00	50	30	30	30	30	

07141 Fuhrpark

1 Fuhrpark; Neuanschaffung zwei Pritschenwagen (mit Kranaufbau) und ein Kastenwagen (teilweise Neuveranschlagung)

Gesamtkosten	405,00	105,00	140	160				
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	405,00	105,00	140	160				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	405,00	105,00	140	160				

07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €

1 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €

Gesamtkosten	35,00	10,00	5	5	5	5	5	
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	35,00	10,00	5	5	5	5	5	

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	35,00	10,00	5	5	5	5	5	
08503 Ortsnetz Bad Salzig								
2 Kanalaustausch "Am Obergraben"								
Gesamtkosten	50,00			50				
Baumaßnahmen	50,00			50				
Finanzierungsmittel	9,00			9				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	9,00			9				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	41,00			41				
3 Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"								
Gesamtkosten	40,00			40				
Baumaßnahmen	40,00			40				
Finanzierungsmittel	7,00			7				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	7,00			7				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	33,00			33				
8 LN Bad Salzig; Kanalsanierung								
Gesamtkosten	265,00	65,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	265,00	65,00	20	20	20	20	20	100
Finanzierungsmittel	42,00	4,00	4	4	4	4	4	18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	42,00	4,00	4	4	4	4	4	18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	223,00	61,00	16	16	16	16	16	82
14 Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"								
Aufteilung der VE auf die Jahre	700,00				700			
Gesamtkosten	3.395,00	215,00	800	1.500	880			
Baumaßnahmen	3.395,00	215,00	800	1.500	880			
Finanzierungsmittel	600,00	28,00	144	270	158			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	600,00	28,00	144	270	158			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2.795,00	187,00	656	1.230	722			
08504 Ortsnetz Buchholz								
1 LN Buchholz; Kanalsanierung (MW)								
Gesamtkosten	160,00	40,00	20	20	20	20	20	20
Baumaßnahmen	160,00	40,00	20	20	20	20	20	20
Finanzierungsmittel	36,00	12,00	4	4	4	4	4	4
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	36,00	12,00	4	4	4	4	4	4
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	124,00	28,00	16	16	16	16	16	16
2 Hydraulische Überprüfung Ortsnetz Buchholz - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	150,00	100,00	50					

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Baumaßnahmen	150,00	100,00	50					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	150,00	100,00	50					
3 Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);								
Gesamtkosten	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100
Finanzierungsmittel	49,00	8,00	4	4	4	4	4	21
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	49,00	8,00	4	4	4	4	4	21
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	191,00	32,00	16	16	16	16	16	79
5 LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)								
Gesamtkosten	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	240,00	40,00	20	20	20	20	20	100
Finanzierungsmittel	48,00	10,00	4	4	4	4	4	18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	48,00	10,00	4	4	4	4	4	18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	192,00	30,00	16	16	16	16	16	82
7 Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>2.095,00</i>	<i>225,00</i>	<i>170</i>		<i>1.700</i>			
Gesamtkosten	2.370,00	200,00	170	1.200	800			
Baumaßnahmen	2.370,00	200,00	170	1.200	800			
Finanzierungsmittel	408,00	18,00	30	216	144			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	408,00	18,00	30	216	144			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.962,00	182,00	140	984	656			
08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald								
3 Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8								
Gesamtkosten	2.600,00	50,00	100	1.000	1.450			
Baumaßnahmen	2.600,00	50,00	100	1.000	1.450			
Finanzierungsmittel	468,00	9,00	18	180	261			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	468,00	9,00	18	180	261			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2.132,00	41,00	82	820	1.189			
08506 Ortsnetz Buchenau								
1 LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen - erneute Veranschlagung								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>400,00</i>				<i>400</i>			
Gesamtkosten	600,00		100	100	400			
Baumaßnahmen	600,00		100	100	400			
Finanzierungsmittel	108,00		18	18	72			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	108,00		18	18	72			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	492,00		82	82	328			

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
2 LN Buchenau; Ertüchtigung Einleitstellen RW								
Gesamtkosten	1.100,00		1.000	100				
Baumaßnahmen	1.100,00		1.000	100				
Finanzierungsmittel	198,00		180	18				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	198,00		180	18				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	902,00		820	82				
6 LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>550,00</i>				<i>550</i>			
Gesamtkosten	1.660,00	60,00	500	50	500	500	50	
Baumaßnahmen	1.660,00	60,00	500	50	500	500	50	
Finanzierungsmittel	297,00	9,00	90	9	90	90	9	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	297,00	9,00	90	9	90	90	9	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.363,00	51,00	410	41	410	410	41	
08507 Ortsnetz Boppard								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	860,00	320,00	50	50	340	50	50	
Baumaßnahmen	860,00	320,00	50	50	340	50	50	
Finanzierungsmittel	156,00	60,00	9	9	60	9	9	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	156,00	60,00	9	9	60	9	9	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	704,00	260,00	41	41	280	41	41	
9 LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	600,00		100	100	400			
Baumaßnahmen	600,00		100	100	400			
Finanzierungsmittel	108,00		18	18	72			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	108,00		18	18	72			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	492,00		82	82	328			
12 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	1.620,00	100,00	600	800	120			
Baumaßnahmen	1.620,00	100,00	600	800	120			
Finanzierungsmittel	291,00	18,00	108	144	21			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	291,00	18,00	108	144	21			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1.329,00	82,00	492	656	99			
08508 Zeil / Helene Pages Straße								
1 LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	200,00	100,00	50	50				
Baumaßnahmen	199,00	99,00	50	50				
Aktivierete Eigenleistungen	1,00	1,00						

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Finanzierungsmittel	44,00	26,00	9	9				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	44,00	26,00	9	9				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	156,00	74,00	41	41				
2 LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	560,00	280,00	140	140				
Baumaßnahmen	556,00	276,00	140	140				
Aktivierete Eigenleistungen	4,00	4,00						
Finanzierungsmittel	127,00	75,00	26	26				
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	127,00	75,00	26	26				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	433,00	205,00	114	114				
3 LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil								
Gesamtkosten	600,00			100	500			
Baumaßnahmen	600,00			100	500			
Finanzierungsmittel	108,00			18	90			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	108,00			18	90			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	492,00			82	410			
08515 Kläranlage Bad Salzig								
1 KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	80,00	30,00	10	10	10	10	10	
Baumaßnahmen	80,00	30,00	10	10	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	80,00	30,00	10	10	10	10	10	
08516 Kläranlage Boppard								
1 Kläranlage Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	90,00	30,00	15	15	10	10	10	
Baumaßnahmen	90,00	30,00	15	15	10	10	10	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	90,00	30,00	15	15	10	10	10	
08518 Kläranlage Oppenheim								
1 Kläranlage Oppenheim; Fällmitteltankleitung, Brauchwasserpumpstation; Unvorhergesehenes								
Gesamtkosten	65,00	15,00	10	25	5	5	5	
Baumaßnahmen	65,00	15,00	10	25	5	5	5	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	65,00	15,00	10	25	5	5	5	
2 Sanierung Auslauf - erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	100,00	50,00	50					
Baumaßnahmen	100,00	50,00	50					
Finanzierungsmittel	16,00	8,00	8					
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	16,00	8,00	8					

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	84,00	42,00	42					

08519 Kläranlage Buchholz

1 Kläranlage Buchholz; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes

Gesamtkosten	260,00	190,00	20	20	10	10	10	
Baumaßnahmen	260,00	190,00	20	20	10	10	10	
Finanzierungsmittel	15,00	15,00						
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	15,00	15,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	245,00	175,00	20	20	10	10	10	

2 Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung - erneute Veranschlagung

Aufteilung der VE auf die Jahre	2.500,00				1.500	1.000		
Gesamtkosten	4.700,00		800	900	2.000	1.000		
Baumaßnahmen	4.700,00		800	900	2.000	1.000		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4.700,00		800	900	2.000	1.000		

08520 Ortsnetz Holzfeld

8 Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)

Gesamtkosten	105,00	30,00	15	15	15	15	15	
Baumaßnahmen	105,00	30,00	15	15	15	15	15	
Finanzierungsmittel	21,00	6,00	3	3	3	3	3	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	21,00	6,00	3	3	3	3	3	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	84,00	24,00	12	12	12	12	12	

08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"

1 Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)

Gesamtkosten	100,00				100			
Baumaßnahmen	100,00				100			
Finanzierungsmittel	18,00				18			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	18,00				18			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	82,00				82			

08525 Udenhausen, "Ober der Kirch"

1 LN Udenhausen; Kanalschließung "Ober der Kirch" (TS)

Gesamtkosten	150,00					150		
Baumaßnahmen	150,00					150		
Finanzierungsmittel	28,00					28		
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	28,00					28		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	122,00					122		

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
08526 RÜB Weiler								
1 RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter und Bauwerkskontrolle RÜB; Erneute Veranschlagung								
Gesamtkosten	30,00	10,00	10	10				
Baumaßnahmen	30,00	10,00	10	10				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	30,00	10,00	10	10				
08528 Ortsnetz Udenhausen								
1 LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS); Erneuerung Pumpen PW "An den Kreuzen" - erneute Veranschlagung;								
Gesamtkosten	330,00	210,00	30	30	20	20	20	
Baumaßnahmen	330,00	210,00	30	30	20	20	20	
Finanzierungsmittel	35,00	18,00		5	4	4	4	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	35,00	18,00		5	4	4	4	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	295,00	192,00	30	25	16	16	16	
08529 Ortsnetz Herschwiesen								
2 LN Herschwiesen; Kanalinneusanierung (SW),								
Gesamtkosten	360,00	260,00	20	20	20	20	20	
Baumaßnahmen	360,00	260,00	20	20	20	20	20	
Finanzierungsmittel	38,00	18,00	4	4	4	4	4	
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	38,00	18,00	4	4	4	4	4	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	322,00	242,00	16	16	16	16	16	
08532 Ortsnetz Weiler								
1 LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)								
Gesamtkosten	330,00	50,00	20	20	20	20	20	180
Baumaßnahmen	330,00	50,00	20	20	20	20	20	180
Finanzierungsmittel	61,00	8,00	4	4	4	4	4	33
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	61,00	8,00	4	4	4	4	4	33
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	269,00	42,00	16	16	16	16	16	147
3 Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung								
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>						
Gesamtkosten	560,00	200,00	100	100	160			
Baumaßnahmen	560,00	200,00	100	100	160			
Finanzierungsmittel	83,00	18,00	18	18	29			
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	83,00	18,00	18	18	29			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	477,00	182,00	82	82	131			

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
--	--------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

08533 Ortsnetz Oppenheim

1 LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)

Gesamtkosten	422,00	222,00	20	20	20	20	20	100
Baumaßnahmen	420,00	220,00	20	20	20	20	20	100
Aktiviere Eigenleistungen	2,00	2,00						
Finanzierungsmittel	77,00	39,00	4	4	4	4	4	18
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	77,00	39,00	4	4	4	4	4	18
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	345,00	183,00	16	16	16	16	16	82

08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)

1 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>13.900,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	
Gesamtkosten	10.712,00	1.152,00	1.200	1.550	2.730	2.720	1.360	
Baumaßnahmen	10.712,00	1.152,00	1.200	1.550	2.730	2.720	1.360	
Finanzierungsmittel	1.590,00	230,00	500	200	200	260	200	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.590,00	230,00	500	200	200	260	200	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	9.122,00	922,00	700	1.350	2.530	2.460	1.160	

08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach

1 Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	<i>3.084,00</i>	<i>1.984,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>				
Gesamtkosten	4.896,00	2.176,00	1.200	1.050	470			
Baumaßnahmen	4.896,00	2.176,00	1.200	1.050	470			
Finanzierungsmittel	655,00	435,00	200	20				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	655,00	435,00	200	20				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4.241,00	1.741,00	1.000	1.030	470			

2 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung

Gesamtkosten	470,00		50	120	300			
Baumaßnahmen	470,00		50	120	300			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	470,00		50	120	300			

3 Stilllegung KA Holzfeld: Ertüchtigung PW Hirzenach

Gesamtkosten	65,00		65					
Baumaßnahmen	65,00		65					
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	65,00		65					

4 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay

Gesamtkosten	100,00						100	
Baumaßnahmen	100,00						100	

Investitionsprogramm 2022 je Konto und Maßnahme

	Gesamt	Frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00						100	

08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig

1 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	12.665,00	3.665,00	2.000	1.000	3.000	3.000		
Gesamtkosten	7.889,00	2.589,00	200	200	1.900	3.000		
Baumaßnahmen	7.889,00	2.589,00	200	200	1.900	3.000		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	7.889,00	2.589,00	200	200	1.900	3.000		

2 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung

Gesamtkosten	975,00		325	50	600			
Baumaßnahmen	975,00		325	50	600			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	975,00		325	50	600			

3 Rückbau und Renaturierung KA Boppard

<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	300,00				300			
Gesamtkosten	360,00					60	300	
Baumaßnahmen	360,00					60	300	
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	360,00					60	300	

08552 Gewerbegebiet "Horstkopf / A61"

1 Entwässerungsplanung - erneute Veranschlagung

Gesamtkosten	100,00	100,00						
Baumaßnahmen	100,00	100,00						
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100,00	100,00						

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
2022		6.000	1.000	
2023				
2024				
2025				
7.000	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>

Nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen
 08519-2 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz T€ 1.000
 08541-1 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig T€ 3.000
 08544-1 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Druckleitung T€ 3.000

(fehlerhafte Darstellung im Investitionsprogramms aufgrund eines Softwarefehlers)

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme am Kreditmarkt Zinslose Landesdarlehen	7.795 490 8.285	11.290 1.140 12.430	6.418 1.070 7.488	2.111 140 2.251
	<u>8.285</u>	<u>12.430</u>	<u>7.488</u>	<u>2.251</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der aktuellen Kredite (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022
	zum 31.12.2020 €	zum 31.12.2021 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	437.406,97	276.004,93
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Förderdarlehen	<u>2.383.602,97</u>	<u>2.142.625,74</u>
Summe:	<u>2.821.009,94</u>	<u>2.418.630,67</u>

Kanalwerke der Stadt Boppard
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2020

Darlehensgeber und Konto-Nr.	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Ursprungs-	Aus-	Zins-	Zinsen	Tilgung	Schuldurkunde	Zinsfest-
	01.01.2020	U= Umschuldung	U= Umschuldung	31.12.2020	kapital	zahl.-kurs	satz		€ oder % +	Datum	schreibung
	€	€	€	€	€	%	%	€	ersp. Zinsen		Datum
A) Förderdarlehen											
1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz											
Nr. II/KO 70 (1984)	10.604,20	0,00	10.604,20	0,00	1.060.419,36	100			3,0 p.a.		05.12.1984
Nr. II/KO 49 (1985)	24.542,07	0,00	18.406,51	6.135,56	613.550,26	100			3,0 p.a.		21.09.1984
Nr. II/KO 32 (1992)	63.911,47	0,00	7.669,38	56.242,09	255.645,94	100			3,0 p.a.		17.07.1990
Nr. II/KO 16 (1993)	143.161,70	0,00	15.338,75	127.822,95	511.291,88	100			3,0 p.a.		15.07.1991
Nr. II/KO 7 (1994)	286.323,40	0,00	30.677,51	255.645,89	1.022.583,76	100			3,0 p.a.		15.07.1991
Nr. II/KO (1996)	204.312,21	0,00	16.565,86	187.746,35	552.195,23	100			3,0 p.a.		20.09.1995
Nr. II/KO (1997)	327.226,67	0,00	24.542,02	302.684,65	818.067,01	100			3,0 p.a.		25.06.1997
Nr. II/KO (1997 -2-)	60.230,25	0,00	5.828,73	54.401,52	194.290,91	100			3,0 p.a.		15.11.1999
Nr. II/KO (1998)	167.749,68	0,00	11.703,47	156.046,21	390.115,71	100			3,0 p.a.		06.05.1998
Nr. II/KO (1999)	540.946,78	0,00	35.279,17	505.667,67	1.175.971,33	100			3,0 p.a.		25.06.1997
Nr. II/KO (1999-1)	230.490,39	0,00	15.031,98	215.458,41	501.066,04	100			3,0 p.a.		25.06.1997
Nr. II/KO (2002)	33.000,00	0,00	1.800,00	31.200,00	60.000,00	100			3,0 p.a.		01.07.2002
Landeshauptkasse (1997)	51.129,26	0,00	3.834,69	47.294,57	127.822,97	100			3,0 p.a.		17.01.2003
2. Investitions- und Strukturbank											
Nr. 80 141 548	34.768,27	0,00	3.067,75	31.700,52	102.258,38	100			3,0 p.a.		10./15.01.1996
Nr. 80 137 994	37.222,02	0,00	3.988,08	33.233,94	132.935,89	100			3,0 p.a.		30.07./05.08.1993
Nr. 639 047 764	267.712,43	0,00	36.506,24	231.206,19	1.216.874,68	100			3,0 p.a.		20.11.2001
Nr. 48-124313-12-2	77.716,40	0,00	12.271,00	65.445,40	409.033,50	100			3,0 p.a.		19.12.2000
Nr. 48-124313-13-0	63.911,47	0,00	7.669,38	56.242,09	255.645,94	100			3,0 p.a.		19.12.2000
Nr. 48-124313-14-8	22.496,77	0,00	3.067,75	19.429,02	102.258,38	100			3,0 p.a.		15.08.2001
Summe A) Förderdarlehen	2.647.455,44	0,00	263.852,47	2.383.602,97							
B) Darlehen Kreditinstitute											
1. HypoVereinsbank											
Kto. 7801 29 725	135.621,31	0,00	59.402,12	76.219,19	1.022.583,76	100	5,41	6.145,48	1,00	18.2./22.2.1988	Restlaufzeit 30.03.2022
2. Landesbank Hessen-Thüringen											
Kto. 800 000 417	90.172,80	0,00	33.838,94	56.333,86	511.291,88	100	5,395	4.187,94	2,00	20.04.1998	Restlaufzeit 30.09.2022
3. DZ Hyp											
Kto. 500541700	366.457,15	0,00	61.603,23	304.853,92	1.022.583,76	100	2,25	7.727,93	4,53	28.06.2012	Restlaufzeit 31.09.2025
Summe B) Kreditmarkt	592.251,26	0,00	154.844,29	437.406,97				18.061,35			
Summe A) und B)	3.239.706,70	0,00	418.696,76	2.821.009,94				18.061,35			

**Beschluß des Stadtrates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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	3.522.900,00 €
	Aufwendungen	3.507.900,00 €
	Jahresgewinn	15.000,00 €
2. Im Vermögensplan	Einnahmen	10.682.000,00 €
	Ausgaben	10.682.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 7.795.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.000.000,00 €
festgesetzt.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 7.000.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000,00 €
festgesetzt.