

Entwurf

Entwurf

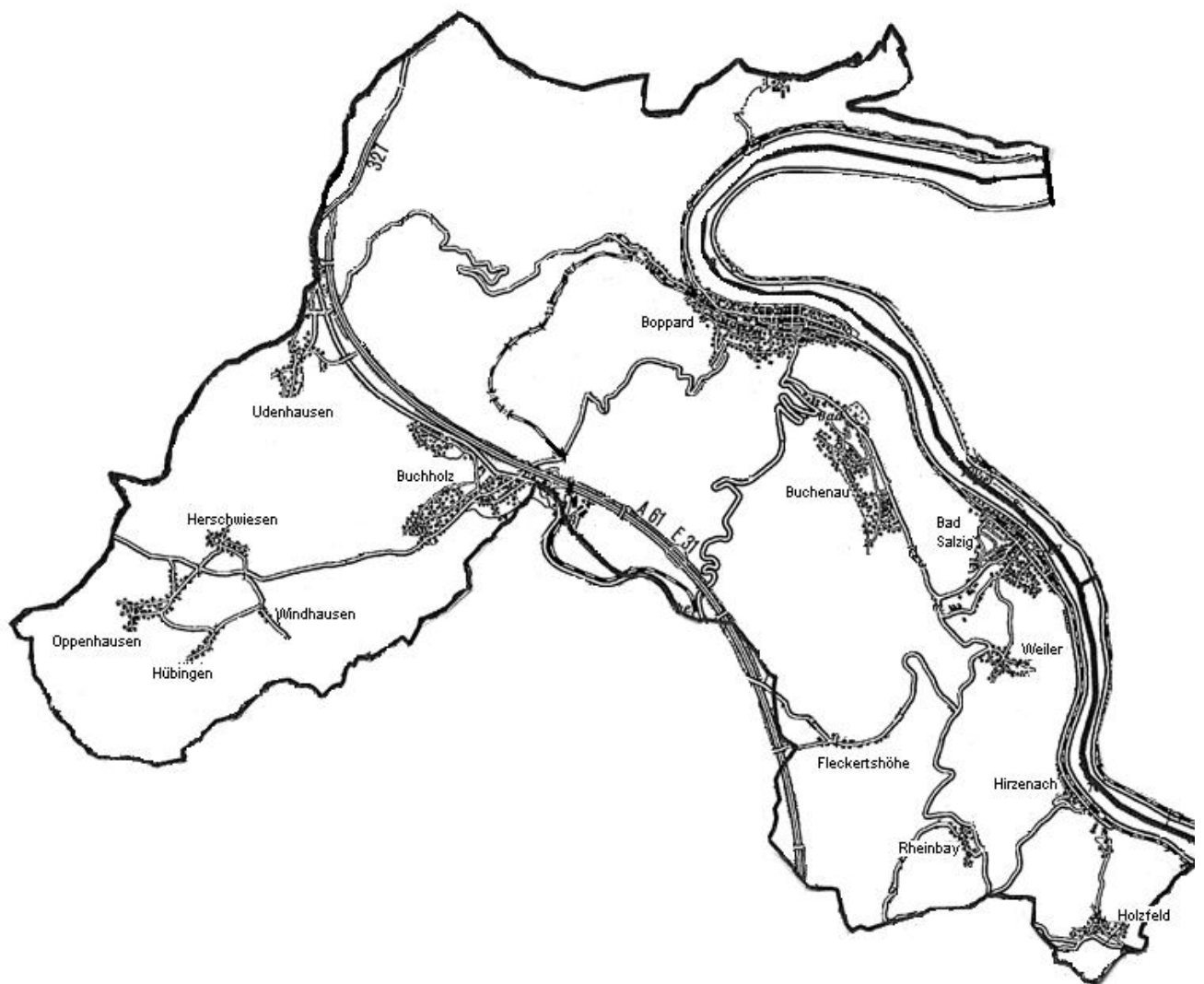


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Titelseite	1
2	Gebiet der Stadt Boppard	3
3	Haushaltssatzung 2025	4
4	Vorbericht 2025	8
5	Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte	26
6	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt	27
7	Zusammenstellung der Teilhaushalte	29
8	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	30
9	Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur	221
10	Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend	332
11	Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport	439
12	Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt	497
13	Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen	860
14	Investitionen nach Buchungsstellen	874
15	Abschreibungsübersicht	982
16	Stellenplan	1049
17	Investitionsübersicht	1069
18	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	1123
19	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	1124
20	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1125
21	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	1127
22	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1128
23	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	1129
24	Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	1130
25	Tilgungsplan zu § 105 Abs. 4 GemO - Liquiditätskredite	1131
26	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	1132
28	Bilanz zum 31.12.2020	1133
29	Anhang: Wirtschaftsplan 2024 Kanalwerke der Stadt Boppard	1136

Gebiet der Stadt Boppard



Haushaltssatzung der Stadt Boppard für das Jahr 2025 vom XX.XX.2025

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	45.267.840,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.207.235,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	60.605,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.571.245,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.167.570,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.735.300,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.567.730,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.036.485,00 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	6.400.000,00 Euro
zusammen auf	6.400.000,00 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

7.597.000,00 Euro.

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

7.597.000,00 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	13.332.000,00 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	6.800.000,00 Euro
4. Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	6.800.000,00 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	525 v.H.
- Gewerbesteuer auf	440 v.H.

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und die Straßenreinigungsgebühren werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Abwassergebühren

a) Gebühren für Schmutzwasser je m ³	3,45 €
b) Gebühr für Oberflächenwasser je m ² angeschlossene bebaute und befestigte Grundstücksfläche	0,70 €
c) Gebühr für Fäkalschlambeseitigung je m ³ abgefahrenen Schlamm	23,00 €

2. Gästebeitrag

Die Höhe des Gästebeitrages

a) gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung der Stadt Boppard über die Erhebung eines Gästebeitrages beträgt je Übernachtung	2,50 €
b) gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung der Stadt Boppard über die Erhebung eines Gästebeitrages beträgt pro Jahr	48,00 €

3. Tourismusbeitrag

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

4. Straßenreinigungsgebühren

Die Reinigungsgebühr je laufendem Meter maßgebliche Straßenlänge beträgt in der

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals

zum 01.01.2008 betrug 77.930.893,40 Euro,
zum 31.12.2008 betrug 79.007.283,74 Euro,
zum 31.12.2009 betrug 79.360.247,98 Euro,
zum 31.12.2010 betrug 80.259.108,43 Euro,
zum 31.12.2011 betrug 80.899.597,74 Euro,
zum 31.12.2012 betrug 75.679.714,45 Euro,
zum 31.12.2013 betrug 78.053.673,79 Euro,
zum 31.12.2014 betrug 82.740.701,29 Euro,
zum 31.12.2015 betrug 84.172.456,52 Euro,
zum 31.12.2016 betrug 84.124.218,38 Euro,
zum 31.12.2017 betrug 85.976.800,94 Euro,
zum 31.12.2018 betrug 88.697.065,11 Euro,
zum 31.12.2019 betrug 91.539.679,79 Euro,
zum 31.12.2020 betrug 91.644.475,78 Euro,

Entsprechend den vorläufigen Rechnungsergebnissen beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 92.471.589,39; zum 31.12.2022 93.978.431,30 € und zum 31.12.2023 95.192.643,87.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsplanungen 2024 und 2025 ergibt sich ein voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 in Höhe von 95.215.953,87 Euro und zum 31.12.2025 in Höhe von 95.276.558,87 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.2025
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier
Bürgermeister

Hinweis:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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.2025 bis XX.XX.2025 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.2025
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

I. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick darüber, wie sich die Haushaltswirtschaft im Jahre 2023 entwickelt hat und sich in 2024 sowie im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich entwickeln wird. Ferner gibt der Vorbericht Auskunft über die Finanzlage und die Schulden.

II. Statistische Angaben

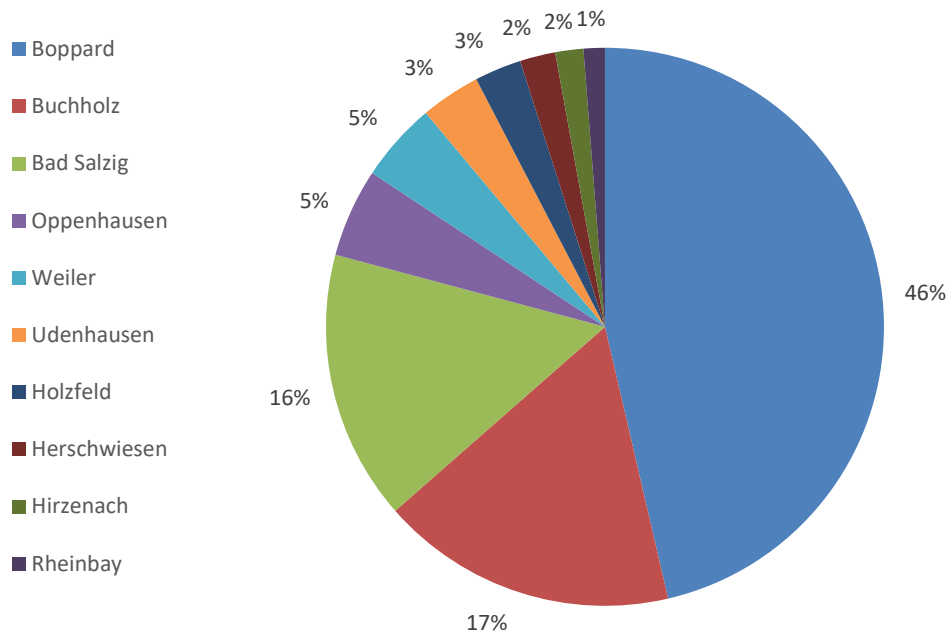
	<i>EW</i>	<i>HWS</i>
a) Einwohnerzahl		
vom 31.12.2010	16.141	15.742
vom 31.12.2011	16.010	15.574
vom 31.12.2012	15.890	15.471
vom 31.12.2013	15.825	15.420
vom 31.12.2014	15.877	15.474
vom 31.12.2015	16.058	15.678
vom 31.12.2016	16.153	15.740
vom 31.12.2017	16.056	15.668
vom 31.12.2018	16.080	15.720
vom 31.12.2019	16.115	15.791
vom 31.12.2020	16.088	15.754
vom 31.12.2021	16.146	15.804
vom 31.12.2022	16.334	15.982
vom 31.12.2023	16.309	15.987
vom 30.06.2024	16.291	15.984

davon **Einwohnerzahl in den Ortsbezirken (Stand 30.06.2024)**

Boppard	7.553	7.401
Buchholz	2.798	2.751
Bad Salzig	2.545	2.506
Oppenhausen	836	820
Weiler	751	739
Udenhausen	565	549
Holzfeld	442	436
Herschwiesen	335	325
Hirzenach	265	259
Rheinbay	201	198

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

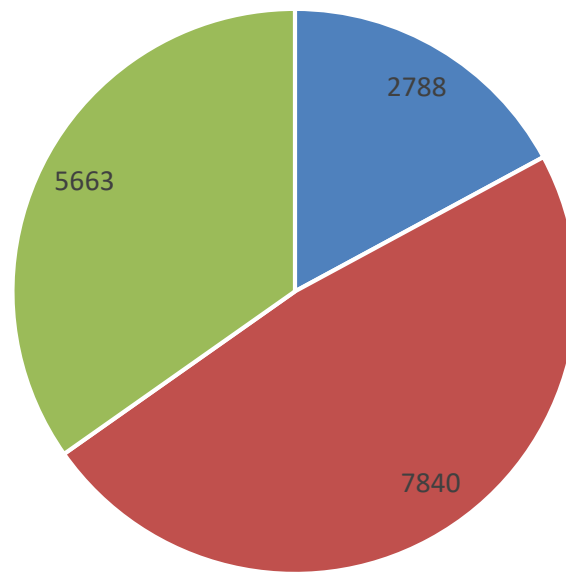
Einwohner insgesamt : 16.291 (Stand 30.06.2024 insgesamt)



b) Altersgliederung der Einwohner

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
bis 19 Jahre	2.788	1.415	1.373
Von 20 bis 59 Jahre	7.840	3.925	3.915
Über 59 Jahre	5.663	2.605	3.058

Altersgliederung der Einwohner

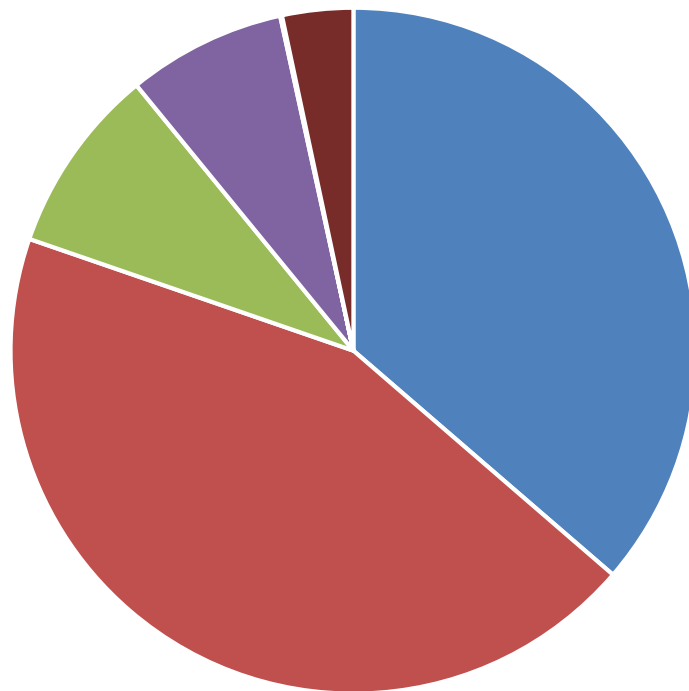


■ bis 19 Jahre ■ von 20 bis 59 Jahre ■ über 59 Jahre

c) Einwohner gegliedert nach Familienstand

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Ledige	5.919	3.196	2.723
Verheiratet	7.160	3.574	3.586
Geschiedene	1.435	606	829
Verwitwete	1.218	256	962
Lebenspartnerschaft	10	7	3
Lebenspartnerschaft aufgehoben	3	2	1
Lebenspartnerschaft gestorben	1	1	0
Unbekannt	545	303	242

Familienstände

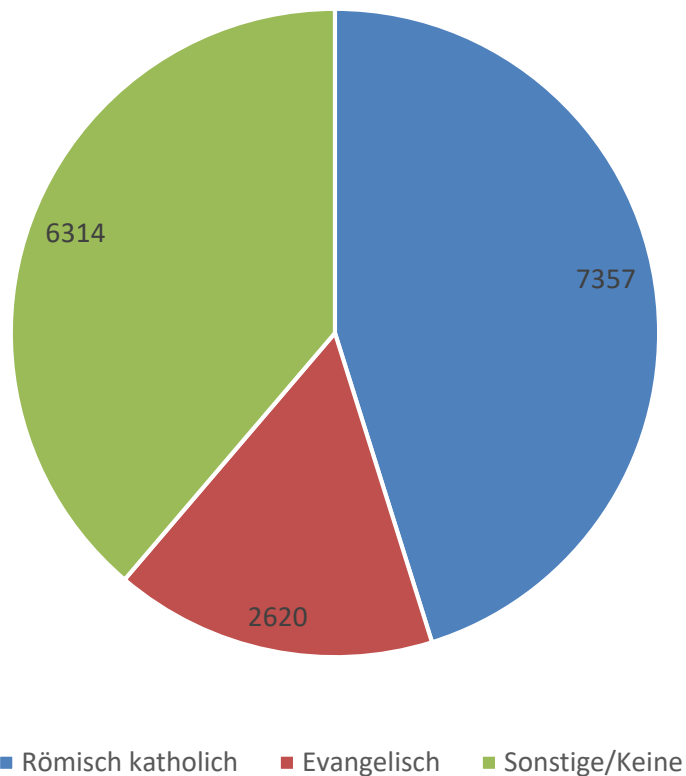


- ledig
- verheiratet
- geschieden
- verwitwet
- Lebenspartnerschaft
- LPS aufgehoben
- LP verstorben
- unbekannt

d) Einwohner gegliedert nach Religionszugehörigkeit

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Römisch katholisch	7.357	3.430	3.927
Evangelisch	2.620	1.170	1.450
Sonstige	1.208	570	638
Keine	5.106	2.775	2.331

Gegliedert nach Religionszugehörigkeit



e) Einwohner gegliedert nach Staatsangehörigkeit

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Deutschland	14.066	6.870	7.196
Afghanistan	87	46	41
Bulgarien	128	58	70
Frankreich	15	5	10
Italien	51	18	33
Kroatien	77	41	36
Litauen	6	2	4
Niederlande	24	13	11
Österreich	14	7	7
Pakistan	38	23	15
Polen	163	79	84
Rumänien	153	79	74
Russische Föderation	57	23	34
Serbien	50	21	29
Thailand	34	3	31
Türkei	145	71	74
Ukraine	311	114	197
Vereinigtes Königreich	14	8	6
Vereinigte Staaten	18	13	5
Sonstige	840	420	420

f) Einzuschulende Kinder

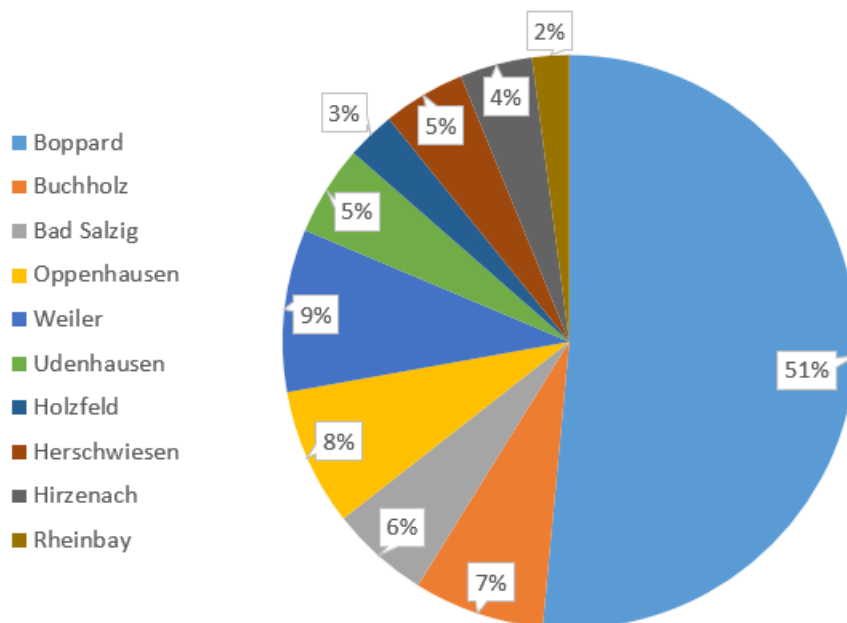
	Insgesamt	Männlich	Weiblich
2025	121	60	61
2026	152	70	82
2027	156	74	82
2028	117	63	54
2029	134	68	66
2030	93	42	51

g) Gesamtfläche der Stadt Boppard 7.527,0903 ha

Hiervon entfallen auf die Ortsbezirke

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

Fläche in ha insgesamt: 7.527,0903



III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

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

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024 bildet die vom Stadtrat der Stadt Boppard am 29.01.2024 beschlossene Haushaltssatzung vom 07.03.2024.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.416.850,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.393.540,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	23.310,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.600.880,00 Euro
---	--------------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.652.340,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.480.450,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 15.828.110,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 13.267.230,00 Euro.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen waren in Höhe von 12.400.000,00 € vorgesehen. Es ist derzeit keine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 geplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 8.440.600,00 Euro festgesetzt.

V. Haushaltsjahr 2025

a) Einleitung

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 basieren auf der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

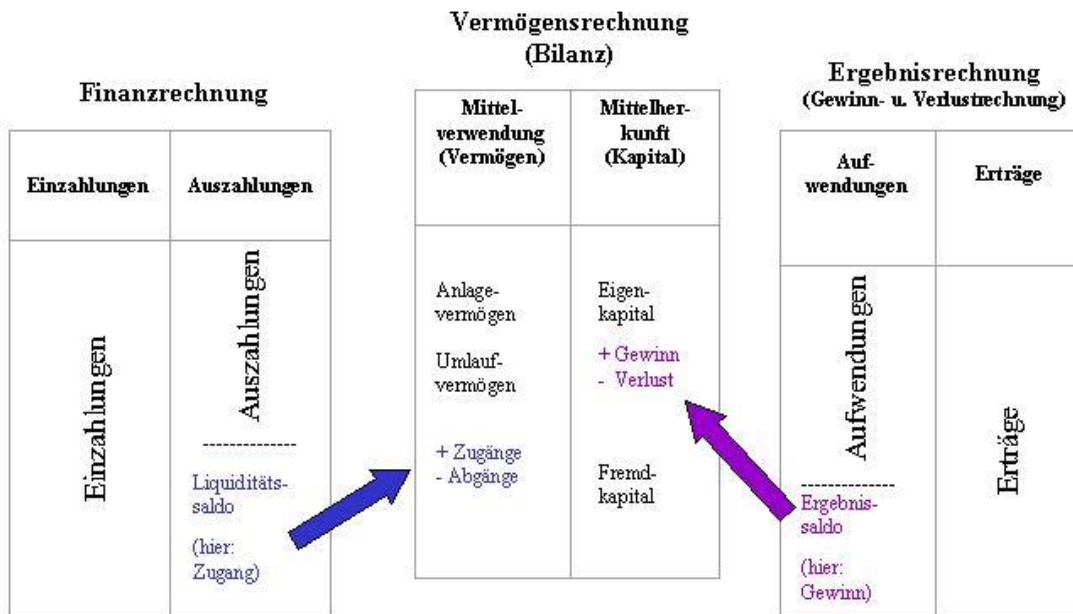
Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Landtag beschlossen, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Der Gesetzgeber hat auch die Möglichkeit eröffnet, dass durch Beschluss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

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

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

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

Das 3-Komponenten-System



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

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

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

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

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

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

Der **Ergebnishaushalt** stellt den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht dar. Der Ergebnishaushalt informiert daher über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in der klassischen kaufmännischen Buchführung. Der Saldo aus der Gegenüberstellung der Erträge und

Aufwendungen ergibt einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag, wodurch sich das Eigenkapital entsprechend erhöht oder verringert.

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

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

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

Im Etatentwurf 2025 sind in der Spalte 2024 die Ansätze des Haushaltsplanes 2024 dargestellt. Bei den Zahlen in der Spalte Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um die bisher verbuchten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen. Die Zahlen stellen nicht das abschließende Rechnungsergebnis 2023 dar. Wegen der noch nicht vollständigen Erfassung in der Anlagenbuchhaltung sind die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten als auch die übrigen Jahresabschlussbuchungen (Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Überstunden etc.) noch nicht verbucht.

b) Inhalt und Struktur des doppischen Haushalts der Stadt Boppard

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

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

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

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit.

c) Produkte und Leistungen

In den 6 Teilhaushalten sind im Haushaltsplan 2025 der Stadt Boppard insgesamt **69 Produkte mit insgesamt 215 Leistungen definiert.**

Damit wird eine große Informationsvielfalt geliefert.

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

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

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

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

d) Haushaltsjahr 2025

In der Stadtratssitzung am 27.01.2025 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 verabschiedet.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an den Stadtrat zur Einsichtnahme für die Einwohner ab dem 06.01.2025 verfügbar gehalten (§ 97 Abs. 1 GemO). Die Frist von zwei Wochen zum Einreichen von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurde eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 60.605,00 € (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)	45.082.640,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Posten E17)	154.200,00 €
<u>Außerordentliche Erträge (Posten E21a)</u>	<u>31.000,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge:	45.267.840,00 €

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15)	44.454.945,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Posten E18)	712.290,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen (Posten E21b)</u>	<u>40.000,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	45.207.235,00 €

Der Ergebnishaushalt ist bereits operativ ausgeglichen. Ferner weist die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.210.874,00 € aus.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F20) in Höhe 2.571.245,00 € aus. Im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) weist der Finanzhaushalt einen Saldo von 2.531.245,00 € aus. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F27) sind in Höhe von 5.167.570,00 €, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F32) in Höhe von 16.735.300,00 € geplant. Dies ergibt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33) in Höhe von -11.567.730,00 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Posten F40) beträgt 9.036.485,00 €.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GemHVO, Posten F23) in Höhe von 2.531.245,00 € reicht aus, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) in Höhe von 989.540,00 € zu decken.

Ferner weist die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) eine Überdeckung in Höhe von 17.370.676,44 € aus.

Eine **Kreditaufnahme** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in Höhe von 6.400.000,00 € (Posten F35) vorgesehen.

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

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

Die Übersicht für die Stadt Boppard ist der Anlage „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ zu entnehmen und weist eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer B um 7 Prozentpunkte aus.

Die Stadt Boppard hat keine Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer geplant, da der Haushalt ausgeglichen ist.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unverändertem Hebesatz bei der Grundsteuer B ergibt sich ein deutlich geringeres Grundsteueraufkommen. Es sind zurzeit noch nicht alle Steuerfälle für das Jahr 2025 erfasst. Bei der Haushaltsplanung wird aufgrund der eingegebenen Daten wird von einem Aufkommen bei der Grundsteuer B von ca. 2,2 Mio. Euro ausgegangen, also rund 1 Mio. € weniger als im Haushaltsjahr 2024.

Im Hinblick auf die künftige Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 werden die Grundsteuerfälle gemäß VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO wie folgt aufgegliedert:

1990 Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken

831 Steuerfälle mit unbebauten Grundstücken, (= 12,01 % aller Steuerfälle d. GrSt B)

5720 Steuerfälle mit Wohngrundstücken, (= 82,67 % aller Steuerfälle der GrSt B)

368 Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken, (= 5,32 % aller Steuerfälle der GrSt B)

Von den 5720 Steuerfällen mit Wohngrundstücken entfallen im Jahr 2025

auf 3971 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 €,

auf 1701 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 € bis 1.080 €,

auf 48 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe über 1.080 €.

Wie oben bereits erwähnt, sind noch nicht alle Steuerfälle für das Jahr 2025 übernommen. Hauptsächlich die Anzahl der Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken wird sich noch erhöhen.

Neben den unten beschriebenen Anhebungen hat die Stadt Boppard im Jahr 2023 Erhöhungen bei den Parkgebühren und den Benutzungsgebühren für Gemeindehäuser/Stadthalle vorgenommen. Im Jahr 2025 darüber hinaus ist die Anpassung der Friedhofsgebühren vorgesehen.

Zum 01.01.2024 wurden die Hebesätze

a) der Hebesatz der Grundsteuer B von 465 v.H. auf 525 v.H.

b) der Hebesatz der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 440 v.H. angehoben.

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

Der Stadtrat Boppard hat die Erhöhung des Gästebeitrages ab 2025 auf 2,50 €/Übernachtung geplant. Die Höhe des pauschalen Gästebeitrages für Inhaber von Zweitwohnungen wurde zum 01.01.2023 auf 48,00 €/Jahr angehoben. Darüber hinaus wurde vom Stadtrat am 18.06.2018 die Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Boppard zum 01.01.2018 geändert.

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

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) weist eine **freie Finanzspitze** in Höhe von 1.341.705 € aus.

Zum 31.12.2024 beträgt der Stand der Liquiditätskredite voraussichtlich 3 Mio. Euro. Im Jahr 2025 ist eine Rückzahlung von 200.000 € (davon 100.000 € aus dem Jahre 2024; wegen vertraglicher Bindung – Laufzeit des Kassenkredites) geplant und eine Umschuldung in Höhe von 2.800.000 Euro beabsichtigt.

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

Die Ermittlung des Höchstbetrages ist der Anlage „Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite“ zu entnehmen (Muster 31) und beträgt im Jahr 2025 10 Mio. Euro.

Eine der Hauptkostengruppen der Stadt sind die Personalkosten. Für das Jahr 2025 sind hierfür im Ergebnishaushalt insgesamt 16.269.000 € und im Finanzhaushalt 16.172.000 € veranschlagt.

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

Eingeplant wurden u.a. Entgelterhöhungen im Beschäftigtenbereich von 3 % und Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich um 5,5 %, sowie die Erhöhung der Sozialversicherungsabgaben um durchschnittlich 1,1 % und die Erhöhung der Umlage zur Versorgungskasse für die Beamten um 50.000 €/Jahr.

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

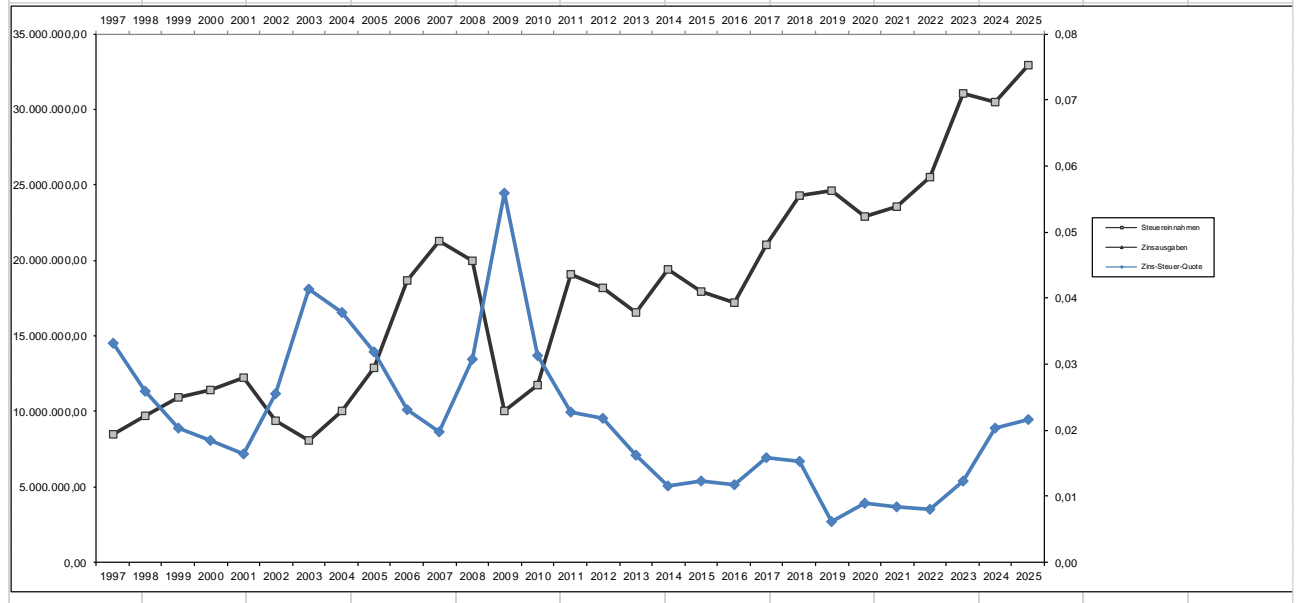
Außerdem entstehen zusätzliche Zinsbelastungen bei unausgeglichenen Haushalten und bei sonstigen Liquiditätsengpässen der Kasse (z. B. wenn Zweckzuweisungen des Landes bewilligt, jedoch über Verpflichtungsermächtigungen erst irgendwann in späteren Jahren ratenweise gezahlt werden).

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

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuereinnahmen	24.638.675,32	22.940.000,00	23.590.000,00	25.533.855,00	31.051.680,00	30.517.700,00	32.946.700,00
Zinsausgaben	153.163,72	207.080,00	198.460,00	206.750,00	381.190,00	632.920,00	712.290,00
Zins-Steuer-Quote	0,62%	0,90%	0,84%	0,81%	1,23%	2,07%	2,16%



Das Absinken bzw. Verharren auf niedrigem Niveau in 2010 bis 2022 kommt durch die geringere Zinsbelastung insbesondere auch durch das geringe Zinsniveau zu Stande. Die Kreditaufnahmen aus den Jahren ab 2022 führen zwangsläufig zu höheren Zinsaufwendungen. Nach langjährig rückläufigen bzw. stagnierenden Zinsausgaben steigen die Zinsen seit Ende 2022 wieder an. Dies bedeutet für neue Kreditaufnahmen eine stärkere Zinsbelastung als in den Jahren zuvor. Die Zins-Steuer-Quote wird folglich wieder ansteigen.

Die **Pro-Kopf Ausgaben** der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände betragen im Jahr 2023 bei den **Zinsausgaben** 70 Euro. (Quelle: Kommunalbericht 2024 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz)
Im Vergleich hierzu belaufen sich die geplanten Zinsausgaben Pro-Kopf in der Stadt Boppard im Haushaltsjahr 2025 auf 44,56 Euro.

Für voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdende Ausgaben wurden für

- Technikunterst. Informationsverarbeitung (Maßn. 1144001) **277.000,00€**
- Karmelitergebäude (Maßnahme 1145021) **3.670.000,00€**
- Ordnungsangelegenheiten (Maßn. 1220001) **80.000,00€**
- Feuerwehr Löschzug Bad Salzig (Maßn. 1260021) **420.000,00€**
- Feuerwehr LG Holzfeld (Maßn. 1260511) **280.000,00€**
- Feuerwehr LG Weiler (Maßn. 1260911) **350.000,00€**
- Kindergarten Winkelholz (Maßn. 3652211) **400.000,00€**
- Kindergarten Weiler (Maßn. 3652901) **150.000,00€**

- Ausbau von Ortsstraßen Boppard (Maßn. 5411005)	650.000,00€
- Ausbau Schützenstraße (Maßn. 5411011)	940.000,00€
- Industriegebiet Hellerwald (Maßn. 5411012)	180.000,00€
- Erschließung „An den Kreuzen“ (Maßn. 5418003)	200.000,00€
<i>Summe</i>	7.597.000,00€

als **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt.

VI. Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung voraussichtlich auf rund 30.017.600,00 €. Bei 15.984 Einwohnern –Stand 30.06.2024 Hauptwohnsitz– sind das 1.877,98 € je Einwohner.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von rund 966.500,00 € sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 6.400.000,00 €, belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung am Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich auf rd. 35.451.000,00 €. Dies entspricht rd. 2.217,91 € je Einwohner.

Die landesdurchschnittliche „Pro-Kopf-Verschuldung“ bei kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbänden Einwohner lag im Jahr 2023 (Quelle: Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Kommunalbericht 2024) bei 1.366,00 €.

Der Stand der Schulden des Eigenbetriebes Kanalwerke zum 01.01.2025 beträgt voraussichtlich 1.482.000,00 €, das sind 92,73 € je Einwohner.

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 beträgt der Liquiditätskredit der Stadt voraussichtlich 3 Mio. €.

VII. Übersicht über Beteiligungen

Die Stadt Boppard ist Mitglied im Wasserversorgungszweckverband „Rhein-Hunsrück-Wasser“. Nach § 8 der Verbandsordnung des Zweckverbandes in der derzeit geltenden Fassung erfolgt die Aufteilung des Stammkapitals auf die einzelnen Verbandsmitglieder nach dem Verhältnis des vom Zweckverband im Gebiet des einzelnen Verbandsmitgliedes berechneten Wasserverbrauches, wobei das Mittel des Verbrauches der Jahre 1990 bis 2006 maßgebend ist. Die so berechneten Anteile werden auf volle tausend Euro gerundet. Durch eine Änderung der Betriebssatzung 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. Mit dem Auslaufen der Spiegelbildmethode aufgrund einer Änderung der VV zur GemHVO wurde der bilanzielle Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2018 auf 105.213,33 € festgeschrieben. Entsprechend dem Jahresabschluss 2023 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ 243.123,82 €, so dass der rechnerische Anteil der Stadt Boppard nunmehr 121.561,91 € beträgt.

Daneben ist die Stadt Mitglied im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Die Aufteilung des Eigenkapitals des Zweckverbandes erfolgt entsprechend dem Verhältnis der Stimmenzahl in der Verbandsversammlung. Die Stadt Boppard hat 8 Stimmen in der Verbandsversammlung, dies entspricht einem Anteil von 3,96 %. Die Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal weist ein Eigenkapital in Höhe von 193.934,51 € aus, so dass der Anteil der Stadt Boppard zu diesem Zeitpunkt 7.679,81 € betrug. Mit dem Auslaufen der Spiegelbildmethode wurde der Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2018 auf 11.799,12 € festgeschrieben, wegen der untergeordneten Bedeutung der Beteiligung wird auf eine Darstellung nachfolgender Jahresergebnisse des Zweckverbandes verzichtet.

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 %.

Im Jahr 2023 wurde die Kommunale Klärschlammverwertung Rhein-Hunsrück-Kreis AöR gegründet. Das Stammkapital der AöR beträgt 21.000 €. Der Anteil der Stadt Boppard hieran beläuft sich auf 3.000 €; dies entspricht einem Stammkapitalanteil von 14,29 %.

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

VIII. Weiterer Ausblick; Künftige Entwicklungen § 6 GemHVO

Auch der diesjährige Haushaltsplan 2025 ist wiederum die Grundlage für viele wichtige kommunale Vorhaben, die schon seit Jahren auf der Agenda der Stadt Boppard stehen und auch Pflichtaufgaben enthält. Durch die von der Kommunalaufsicht geforderte Priorisierung soll versucht werden, dass eine zeitnahe und kostenüberschauende Fertigstellung der Maßnahmen entstehen kann. Im Pflichtaufgabenbereich sollen im Jahr 2025 insbesondere die Kindergärten in Weiler und Oppenhausen ertüchtigt und erweitert werden, da die Kindergartenzahlen stetig am Steigen sind und sogar einzelne Plätze in einem privaten Kindergarten angemietet werden mussten. Auch für die Unterbringung der Feuerwehr in Bad Salzig wurde eine Lösung für den notwendigen Neubau geschaffen. Durch die Erschließung von Neubaugebieten, insbesondere in Buchholz, Rheinbay und Udenhausen sollen auch Einnahmen generiert werden, um den zukünftigen Haushalt zu entlasten. Letztendlich müssen aber auch leider weitere finanzielle Mittel für die Fertigstellung des Karmelitergebäudes vorgehalten werden. Mit

Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes wird auch eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation erwartet.

Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurden in 2024 festgestellt.

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

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

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

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

Die als Anlage beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt jeweils die vorläufigen Ergebnisse bzw. Planergebnisse der Jahre 2023 bis 2028.

IX. Schlussbemerkung

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 basieren auf der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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

Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.976.006,38	30.517.700,00	32.946.700,00	33.477.700,00	34.011.700,00	34.549.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.054.977,00	5.828.100,00	6.891.210,00	6.685.420,00	6.791.190,00	6.866.490,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.415,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.152,96	2.706.310,00	3.014.350,00	3.011.670,00	3.008.890,00	3.005.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.499,82	948.610,00	926.050,00	966.050,00	966.050,00	966.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.324,88	621.880,00	571.480,00	564.470,00	561.980,00	561.980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.070.410,39	630.050,00	724.850,00	639.850,00	639.850,00	639.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.496.786,43	41.260.650,00	45.082.640,00	45.353.160,00	45.987.660,00	46.597.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.428.236,43	15.367.480,00	16.269.000,00	16.579.740,00	16.901.090,00	17.221.310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438.863,91	4.760.070,00	5.080.990,00	4.792.390,00	4.784.000,00	4.770.680,00
E11	Abschreibungen		4.444.020,00	4.331.240,00	4.164.900,00	4.052.200,00	3.914.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.082.125,77	14.085.430,00	16.376.320,00	16.831.320,00	17.136.320,00	17.436.320,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	214.527,51	208.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.778.563,68	1.867.550,00	2.208.495,00	1.945.660,00	1.579.165,00	1.582.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.942.317,30	40.733.450,00	44.454.945,00	44.502.910,00	44.641.675,00	45.114.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.554.469,13	527.200,00	627.695,00	850.250,00	1.345.985,00	1.483.150,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.163,58	125.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	93.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	513.805,86	620.090,00	712.290,00	900.080,00	1.317.000,00	1.303.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 479.642,28	- 494.890,00	- 558.090,00	- 745.880,00	- 1.162.800,00	- 1.210.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.074.826,85	32.310,00	69.605,00	104.370,00	183.185,00	273.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	89.695,36	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 39.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.164.522,21	23.310,00	60.605,00	95.370,00	174.185,00	234.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.812.725,08	2.560.880,00	2.531.245,00	2.475.010,00	2.456.595,00	2.407.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.793.765,45	5.364.290,00	3.138.270,00	7.947.800,00	6.120.000,00	3.250.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.809,06	1.025.000,00	747.000,00	1.151.300,00	4.789.050,00	4.025.050,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	109.007,00	1.263.050,00	1.282.300,00	463.450,00	4.243.050,00	2.659.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931.581,51	7.652.340,00	5.167.570,00	9.562.550,00	15.152.100,00	9.935.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.807,31	233.700,00		108.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.665.349,32	23.216.750,00	16.705.300,00	27.027.000,00	15.960.000,00	8.516.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720.156,63	23.480.450,00	16.735.300,00	27.135.000,00	15.960.000,00	8.516.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.788.575,12	- 15.828.110,00	- 11.567.730,00	- 17.572.450,00	- 807.900,00	1.419.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.975.850,04	- 13.267.230,00	- 9.036.485,00	- 15.097.440,00	1.648.695,00	3.826.450,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	12.400.000,00	6.400.000,00	13.400.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	847.563,06	972.756,00	989.540,00	993.805,00	1.222.730,00	1.236.150,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.152.436,94	11.427.244,00	5.410.460,00	12.406.195,00	- 1.222.730,00	- 1.236.150,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.176.586,90	1.839.986,00	3.626.025,00	2.691.245,00	- 425.965,00	- 2.590.300,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.975.850,04	13.267.230,00	9.036.485,00	15.097.440,00	- 1.648.695,00	- 3.826.450,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.197.790,12					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.778.059,92	13.267.230,00	9.036.485,00	15.097.440,00	- 1.648.695,00	- 3.826.450,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 21.203,22	- 1.839.986,00	- 3.626.025,00	- 2.691.245,00	425.965,00	2.590.300,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	965.162,02	1.588.124,00	1.541.705,00	1.481.205,00	1.233.865,00	1.171.300,00
F45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 6.217.812	- 6.266.055	- 6.751.885	- 6.631.455	- 6.456.135	- 6.493.950
2 Schule und Kultur	- 1.523.392	- 2.136.070	- 2.278.780	- 2.252.740	- 2.255.630	- 2.255.140
3 Soziales und Jugend	- 1.915.778	- 2.846.330	- 3.847.050	- 3.546.360	- 3.488.540	- 3.543.300
4 Gesundheit und Sport	- 524.345	- 891.425	- 983.135	- 1.000.985	- 1.000.875	- 1.023.280
5 Gestaltung der Umwelt	- 1.536.157	- 4.501.520	- 4.204.015	- 4.080.970	- 4.099.805	- 4.165.700
6 Zentrale Finanzleistungen	12.882.006	16.664.710	18.125.470	17.607.880	17.475.170	17.715.420
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	1.164.522	23.310	60.605	95.370	174.185	234.050

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 12.188.732	- 15.670.325	- 10.865.365	- 13.860.085	- 9.519.565	- 6.619.150
2 Schule und Kultur	- 4.400.186	- 2.621.010	- 2.388.440	- 2.276.330	- 2.115.900	- 2.043.820
3 Soziales und Jugend	- 2.536.796	- 3.569.200	- 4.007.440	- 4.048.450	- 3.196.520	- 3.258.650
4 Gesundheit und Sport	- 720.073	- 1.193.305	- 1.056.645	- 927.645	- 822.595	- 846.330
5 Gestaltung der Umwelt	- 2.977.264	- 6.835.390	- 8.804.005	- 11.553.550	- 132.635	- 1.082.210
6 Zentrale Finanzleistungen	22.823.052	29.789.230	26.921.895	32.566.060	15.687.215	13.750.160
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0	- 100.000	- 200.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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

**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.588,77	41.700,00	36.860,00	35.780,00	35.460,00	35.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.853,50	215.325,00	215.325,00	215.325,00	215.325,00	215.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.885,61	125.050,00	135.950,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.867,99	119.460,00	117.860,00	110.650,00	107.860,00	107.860,00
E7	Sonstige laufende Erträge	508.310,67	135.700,00	235.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994.506,54	637.235,00	741.495,00	688.205,00	685.095,00	685.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.642.650,85	7.601.300,00	7.852.740,00	7.995.300,00	8.145.120,00	8.290.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.443,64	833.550,00	995.590,00	915.130,00	929.090,00	918.930,00
E11	Abschreibungen		876.330,00	829.680,00	766.150,00	719.030,00	657.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.294,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.142.020,20	1.159.870,00	1.409.520,00	1.302.980,00	1.037.540,00	1.036.130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.646.408,83	10.476.050,00	11.092.530,00	10.984.560,00	10.835.780,00	10.907.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.651.902,29	- 9.838.815,00	- 10.351.035,00	- 10.296.355,00	- 10.150.685,00	- 10.222.740,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.991,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.948,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.634.954,28	- 9.835.815,00	- 10.348.035,00	- 10.293.355,00	- 10.147.685,00	- 10.219.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 254,18	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.396,40	3.608.760,00	3.635.150,00	3.700.900,00	3.730.550,00	3.764.790,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.217.812,06	- 6.266.055,00	- 6.751.885,00	- 6.631.455,00	- 6.456.135,00	- 6.493.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.375.528,41	- 5.352.425,00	- 5.856.065,00	- 5.798.085,00	- 5.669.565,00	- 5.769.150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.792,91	1.360.700,00	73.200,00		150.000,00	150.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000,00	35.000,00	20.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.635,00	182.000,00	150.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.427,91	1.577.700,00	258.200,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.518.010,83	11.895.600,00	5.267.500,00	8.082.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518.010,83	11.895.600,00	5.267.500,00	8.082.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.613.582,92	- 10.317.900,00	- 5.009.300,00	- 8.062.000,00	- 3.850.000,00	- 850.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.989.111,33	- 15.670.325,00	- 10.865.365,00	- 13.860.085,00	- 9.519.565,00	- 6.619.150,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Insbesondere Erstattungen von Portokosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.604,58	518.730,00	635.630,00	647.230,00	659.060,00	671.140,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	52.162,95	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
** Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.688,73	175.770,00	170.860,00	174.280,00	177.760,00	181.320,00
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	2.362,20	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
** Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.167,92	68.110,00	132.750,00	135.400,00	138.110,00	140.870,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.160,12	1.240,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00	2.630,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	99.003,85	147.300,00	176.120,00	179.640,00	183.240,00	186.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.025,41	5.370,00	10.480,00	10.690,00	10.900,00	11.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.819,48	14.220,00	29.210,00	29.790,00	30.390,00	31.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.865,51					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.693,25	45.830,00	51.910,00	52.950,00	54.010,00	55.090,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	797,15	360,00	410,00	420,00	420,00	430,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7.842,82	200,00	440,00	450,00	450,00	460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		4.910,00	5.560,00	5.670,00	5.790,00	5.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,24	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- **Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz	662,24	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.294,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jährlicher Zuschuss für Entwicklunghilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekeri	5.294,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146.798,07	142.060,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	166,14					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.804,73					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.786,30					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	877,79					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	2.072,55					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.220,86	960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	465,94	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	107,82					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen	110.787,12	110.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Mitgliedbeiträge	5.135,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge **Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner	20.373,82	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Pauschaler Schätzwert (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Anpassung an die Zahlen der Vorjahre		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.359,03	666.570,00	796.730,00	808.330,00	820.160,00	832.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 538.359,03	- 666.520,00	- 796.680,00	- 808.280,00	- 820.110,00	- 832.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 538.359,03	- 666.520,00	- 796.680,00	- 808.280,00	- 820.110,00	- 832.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 538.359,03</u>	<u>- 666.520,00</u>	<u>- 796.680,00</u>	<u>- 808.280,00</u>	<u>- 820.110,00</u>	<u>- 832.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.984,30	- 666.520,00	- 796.680,00	- 808.280,00	- 820.110,00	- 832.190,00
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>- 421.984,30</u>	<u>- 666.520,00</u>	<u>- 796.680,00</u>	<u>- 808.280,00</u>	<u>- 820.110,00</u>	<u>- 832.190,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Insbesondere Erstattungen von Portokosten
111000 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten
111000 . 502130	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999
111000 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz
111000 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jährlicher Zuschuss für Entwicklunghilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekeri
111000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen
111000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeiträge
111000 . 564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner
111000 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Pauschaler Schätzwert (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Anpassung an die Zahlen der Vorjahre
111000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Insbesondere Erstattungen von Portokosten
111000 . 701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten
111000 . 702190	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999
111000 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Jährlicher Zuschuss für Entwicklungshilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekeri
111000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen
111000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeiträge
111000 . 764300	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner
111000 . 769400	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Auszahlungen für Schadensfälle	Pauschaler Schätzwert (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Anpassung an die Zahlen der Vorjahre

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.514,72	143.020,00	86.020,00	87.730,00	89.480,00	91.290,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.123,28	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.186,92	105.170,00	60.640,00	61.850,00	63.090,00	64.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	914,54	1.950,00	1.140,00	1.160,00	1.190,00	1.210,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.853,55	2.100,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.740,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.796,78	8.300,00	4.790,00	4.880,00	4.980,00	5.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.012,73	21.960,00	13.340,00	13.610,00	13.880,00	14.160,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.580,37	650,00	760,00	780,00	790,00	810,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	46,55	310,00	180,00	180,00	180,00	190,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		70,00	80,00	80,00	80,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,61	16.380,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Beschaffung von Merchandiseartikeln						
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt		7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	22,61	5.460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524938 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei - Junge Erwachsene" ** Projekt "ich bin dabei - Junge Erwachsene"	137,00	3.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		560,00	560,00	560,00	500,00	190,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		560,00	560,00	560,00	500,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.924,41	20.720,00	40.720,00	20.720,00	13.270,00	13.270,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	69,20					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	58,22					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	176,60					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"	1.481,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	770,00	770,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	232,33					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	270,96					
563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt Boppard; Nutzungsgebühren für das Bürgerinfo- u. Internet-Formularsystem; Domaingebühren; Sonstige Ausgaben, z. B. Anzeigen, Support, etc.; Erhöhung wegen Steigerung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.	11.734,21	11.520,00	11.520,00	11.520,00	7.380,00	7.380,00
563601 Geschäftsaufwendungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellung Imagefilm	4.901,40	8.000,00	28.000,00	8.000,00	5.120,00	5.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.598,74	180.680,00	162.300,00	144.010,00	138.250,00	139.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.598,74	- 180.680,00	- 162.300,00	- 144.010,00	- 138.250,00	- 139.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.598,74	- 180.680,00	- 162.300,00	- 144.010,00	- 138.250,00	- 139.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107.598,74	- 180.680,00	- 162.300,00	- 144.010,00	- 138.250,00	- 139.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.494,13	- 180.120,00	- 161.740,00	- 143.450,00	- 137.750,00	- 139.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 93.494,13</u>	<u>- 180.120,00</u>	<u>- 161.740,00</u>	<u>- 143.450,00</u>	<u>- 137.750,00</u>	<u>- 139.560,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111301 Öffentlichkeitsarbeit:

111301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Merchandiseartikeln
111301 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht
111301 . 524937	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei" (Senioren)	Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)
111301 . 524938	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"	Projekt "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"
111301 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"
111301 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt Boppard; Nutzungsgebühren für das Bürgerinfo- u. Internet-Formularsystem; Domaingebühren; Sonstige Ausgaben, z. B. Anzeigen, Support, etc.; Erhöhung wegen Steigerung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.
111301 . 563601	Geschäftsaufwendungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellung Imagefilm
111301 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Merchandiseartikeln
111301 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht
111301 . 724937	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei"	Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)
111301 . 724938	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen _Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"	Projekt "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"
111301 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"
111301 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt Boppard; Nutzungsgebühren für das Bürgerinfo- u. Internet-Formularsystem; Domaingebühren; Sonstige Ausgaben, z. B. Anzeigen, Support, etc.; Erhöhung wegen Steigerung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.
111301 . 763601	Geschäftsaufwendungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellung Imagefilm

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111302	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.178,57	27.320,00	15.330,00	15.630,00	15.960,00	16.270,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.712,59	20.860,00	11.610,00	11.840,00	12.080,00	12.320,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	119,89	390,00	220,00	220,00	230,00	230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	331,42	1.650,00	920,00	930,00	950,00	970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	992,26	4.360,00	2.550,00	2.610,00	2.660,00	2.710,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	19,60	60,00	30,00	30,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,81					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.509,70	17.010,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
569200 Verfügungsmittel	1.011,66	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen	1.816,10	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569301 Repräsentationen -Ortsvorsteher Bad Salzig- **Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	395,00	405,00	395,00	395,00	395,00	395,00
569302 Repräsentationen -Ortsvorsteher Boppard- **Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	452,77	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
569303 Repräsentationen -Ortsvorsteher Buchholz- **Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	1,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
569304 Repräsentationen -Ortsvorsteher Herschwiesen- **Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	164,36	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
569305 Repräsentationen -Ortsvorsteher Hirzenach- **Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	124,52	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
569306 Repräsentationen -Ortsvorsteher Holzfeld- **Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
569307 Repräsentationen -Ortsvorsteher Oppenheim- **Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
569308 Repräsentationen -Ortsvorsteher Rheinbay- **Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher		145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
569309 Repräsentationen -Ortsvorsteher Udenhausen- **Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	184,39	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
569310 Repräsentationen -Ortsvorsteher Weiler- **Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	201,14	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
569901 -Ehrengaben- ** Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige Ehrungen und Empfänge;	8.768,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.688,27	44.330,00	36.330,00	36.630,00	36.960,00	37.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.688,27	- 44.330,00	- 36.330,00	- 36.630,00	- 36.960,00	- 37.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.688,27	- 44.330,00	- 36.330,00	- 36.630,00	- 36.960,00	- 37.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.688,27	- 44.330,00	- 36.330,00	- 36.630,00	- 36.960,00	- 37.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.506,07	- 44.330,00	- 36.330,00	- 36.630,00	- 36.960,00	- 37.270,00
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	- 21.506,07	- 44.330,00	- 36.330,00	- 36.630,00	- 36.960,00	- 37.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Stadtrat	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.951,49	105.930,00	132.280,00	133.110,00	133.990,00	134.880,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Sitzungsgelder Beigeordnete						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Verdienstauffälle	65.470,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.535,00	7.470,00	7.590,00	7.740,00	7.900,00	8.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.800,12	20,00	18.390,00	18.760,00	19.130,00	19.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133,06		350,00	350,00	360,00	370,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.642,65	6.260,00	7.820,00	7.980,00	8.140,00	8.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	648,37		1.450,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.794,03		4.050,00	4.130,00	4.210,00	4.300,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	927,12	1.950,00	2.310,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,21		50,00	50,00	60,00	60,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		210,00	250,00	250,00	260,00	260,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,18	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524933 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- ** Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat</i>	3.284,18	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	963,66	11.200,00	11.200,00	11.200,00	7.170,00	7.170,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung Mandatsträger</i>	199,60	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.050,00	2.050,00
561310 <i>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</i>	727,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.120,00	5.120,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	36,59					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.199,33	118.690,00	144.980,00	145.810,00	142.660,00	143.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.199,33	- 118.690,00	- 144.980,00	- 145.810,00	- 142.660,00	- 143.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.199,33	- 118.690,00	- 144.980,00	- 145.810,00	- 142.660,00	- 143.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00	- 1.090,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 93.199,33	- 119.780,00	- 146.070,00	- 146.900,00	- 143.750,00	- 144.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.696,32	- 119.780,00	- 146.070,00	- 146.900,00	- 143.750,00	- 144.640,00
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>	- 83.696,32	- 119.780,00	- 146.070,00	- 146.900,00	- 143.750,00	- 144.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111401 Stadtrat:		
111401 . 501200	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete</i>	<i>Sitzungsgelder Beigeordnete</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111401 Stadtrat:

111401 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Verdienstausfälle
111401 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat
111401 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Mandatsträger
111401 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Änderung der Hauptsatzung; Fahrtkosten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort für Mitglieder des StR, der Ausschüsse, Ortsbeiräte, Jugend- und Seniorenbeirates, Mitglieder des Beirates für Migration u. Integration, Beigeordnete, Ortsvorsteher
111401 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
111401 . 701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Sitzungsgelder Beigeordnete
111401 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Verdienstausfälle
111401 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat
111401 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Mandatsträger
111401 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Änderung der Hauptsatzung; Fahrtkosten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort für Mitglieder des StR, der Ausschüsse, Ortsbeiräte, Jugend- und Seniorenbeirates, Mitglieder des Beirates für Migration u. Integration, Beigeordnete, Ortsvorsteher
111401 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111402	Ausschüsse	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,90					
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	818,90					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	190,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.256,91	39.350,00	108.920,00	110.430,00	111.950,00	113.520,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Sitzungsgeld Beigeordnete;						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder; Erhöhung wegen Satzungsänderung	20.650,97	18.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.581,54	10.020,00	11.640,00	11.870,00	12.110,00	12.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.864,73	20,00	36.280,00	37.010,00	37.750,00	38.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	353,49		680,00	700,00	710,00	730,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.880,31	8.400,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.687,95		2.870,00	2.920,00	2.980,00	3.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.651,91		7.990,00	8.150,00	8.310,00	8.470,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.443,21	2.610,00	3.540,00	3.610,00	3.680,00	3.750,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	141,87		110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		280,00	380,00	390,00	390,00	400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,27	5.070,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sächliche Ausgaben Jugendrat und Seniorenbeirat etc. der Stadt Boppard, Reinigung Tischdecken etc. für Sitzungen	106,18	390,00	380,00	380,00	380,00	380,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- **Bewirtungskosten Ausschüsse, Kosten Aufladung Chipkarte Kaffeeautomat	507,50	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524936 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates- ** Kosten Veranstaltungen Jugendrat;	1.767,59	3.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	628,23					
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	317,96					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,96					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	236,41					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	51,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.266,41	44.420,00	113.800,00	115.310,00	116.830,00	118.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.257,51	- 44.120,00	- 113.500,00	- 115.010,00	- 116.530,00	- 118.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.257,51	- 44.120,00	- 113.500,00	- 115.010,00	- 116.530,00	- 118.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.257,51	- 44.120,00	- 113.500,00	- 115.010,00	- 116.530,00	- 118.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.002,58	- 44.120,00	- 113.500,00	- 115.010,00	- 116.530,00	- 118.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.002,58</u>	<u>- 44.120,00</u>	<u>- 113.500,00</u>	<u>- 115.010,00</u>	<u>- 116.530,00</u>	<u>- 118.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111402 Ausschüsse:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111403	Ortsbeiräte	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,64					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	59,64					
E7 Sonstige laufende Erträge	180,00					
462903 Spenden	180,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239,64					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.219,02	190.800,00	220.150,00	220.900,00	222.380,00	216.470,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	91.732,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	14.356,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Sitzungsgelder Ortsbeiräte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.703,96	4.130,00	3.560,00	3.630,00	3.700,00	3.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.944,30		22.490,00	22.940,00	23.400,00	23.870,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	192,32		420,00	430,00	440,00	450,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.591,21	3.460,00	3.670,00	3.740,00	3.820,00	3.890,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	958,50		1.780,00	1.810,00	1.850,00	1.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.626,90		4.950,00	5.050,00	5.150,00	5.250,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Sozialversicherung Ortsvorsteher	- 119,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.700,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	263,57	1.080,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.150,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			70,00	70,00	70,00	70,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellung ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Ehrensoldverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	307,53					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	33.662,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.679,07	50.200,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	430,18					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	7,41					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		160,00				
569920 Brauchtumspflege Ortsbezirk Bad Salzig	1.154,41	1.930,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
569921 Brauchtumspflege Ortsbezirk Boppard	6.423,10	5.330,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
569922 Brauchtumspflege Ortsbezirk Buchholz	957,55	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
569923 Brauchtumspflege Ortsbezirk Herschwiesen	413,92	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
569924 Brauchtumspflege Ortsbezirk Hirzenach	328,67	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569925 Brauchtumspflege Ortsbezirk Holzfeld	890,00	430,00	440,00	440,00	440,00	440,00
569926 Brauchtumspflege Ortsbezirk Oppenheim	549,29	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
569927 Brauchtumspflege Ortsbezirk Rheinbay		280,00	270,00	270,00	270,00	270,00
569928 Brauchtumspflege Ortsbezirk Udenhausen	683,90	530,00	520,00	520,00	520,00	520,00
569929 Brauchtumspflege Ortsbezirk Weiler		650,00	640,00	640,00	640,00	640,00
569930 Vereinsförderung Ortsbezirk Bad Salzig	4.281,12	1.930,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
569931 Vereinsförderung Ortsbezirk Boppard	6.721,35	5.330,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
569932 Vereinsförderung Ortsbezirk Buchholz	300,00	2.030,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
569933 Vereinsförderung Ortsbezirk Herschwiesen	497,16	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569934 Vereinsförderung Ortsbezirk Hirzenach	931,33	320,00	310,00	310,00	310,00	310,00
569935 Vereinsförderung Ortsbezirk Holzfeld	257,43	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
569936 Vereinsförderung Ortsbezirk Oppenheim		710,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569937 Vereinsförderung Ortsbezirk Rheinbay		260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
569938 Vereinsförderung Ortsbezirk Udenhausen	490,00	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
569939 Vereinsförderung Ortsbezirk Weiler	450,00	630,00	640,00	640,00	640,00	640,00
569940 Ortsverschönerung Ortsbezirk Bad Salzig	140,56	1.920,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
569941 Ortsverschönerung Ortsbezirk Boppard	1.338,44	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
569942 Ortsverschönerung Ortsbezirk Buchholz	750,04	2.030,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
569943 Ortsverschönerung Ortsbezirk Herschwiesen	289,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569944 Ortsverschönerung Ortsbezirk Hirzenach		320,00	310,00	310,00	310,00	310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569945 Ortsverschönerung Ortsbezirk Holzfeld	573,32	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
569946 Ortsverschönerung Ortsbezirk Oppenheim	2.116,27	710,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569947 Ortsverschönerung Ortsbezirk Rheinbay		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569948 Ortsverschönerung Ortsbezirk Udenhausen	384,50	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
569949 Ortsverschönerung Ortsbezirk Weiler	2.118,26	630,00	650,00	650,00	650,00	650,00
569950 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Bad Salzig	1.550,00	1.920,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
569951 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Boppard		5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
569952 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Buchholz	1.228,35	2.030,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
569953 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Herschwiesen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569954 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Hirzenach		320,00	310,00	310,00	310,00	310,00
569955 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Holzfeld		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
569956 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Oppenheim		710,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569957 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Rheinbay	38,98	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569958 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Udenhausen	384,53	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
569959 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Weiler		630,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.898,09	241.000,00	270.160,00	270.910,00	272.390,00	266.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.658,45	- 241.000,00	- 270.160,00	- 270.910,00	- 272.390,00	- 266.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.658,45	- 241.000,00	- 270.160,00	- 270.910,00	- 272.390,00	- 266.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 223.658,45	- 241.020,00	- 270.180,00	- 270.930,00	- 272.410,00	- 266.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.700,39	- 216.020,00	- 245.180,00	- 245.930,00	- 247.410,00	- 241.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 201.700,39	- 216.020,00	- 245.180,00	- 245.930,00	- 247.410,00	- 241.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111403 Ortsbeiräte:

111403 . 501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher
111403 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder Ortsbeiräte
111403 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Sozialversicherung Ortsvorsteher
111403 . 507910	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellung	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Ehrensoldverpflichtungen
111403 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111403 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
111403 . 701300	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher
111403 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder Ortsbeiräte
111403 . 704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Sozialversicherung Ortsvorsteher
111403 . 711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111403 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111600	Gleichstellung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.868,16	6.780,00	6.240,00	6.370,00	6.490,00	6.630,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.357,58	5.170,00	4.730,00	4.830,00	4.920,00	5.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,86	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	328,59	410,00	370,00	380,00	390,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	902,13	1.080,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,18	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
524919 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten- ** Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.</i>	1.870,18	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung an die Gleichstellungsbeauftragte (GemO)</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,29	1.040,00	1.060,00	1.060,00	920,00	920,00	
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	498,70	400,00	400,00	400,00	260,00	260,00	
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur</i>	662,59	640,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.899,63	9.380,00	9.300,00	9.430,00	9.410,00	9.550,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.899,63	- 9.380,00	- 9.300,00	- 9.430,00	- 9.410,00	- 9.550,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.899,63	- 9.380,00	- 9.300,00	- 9.430,00	- 9.410,00	- 9.550,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.899,63	- 9.380,00	- 9.300,00	- 9.430,00	- 9.410,00	- 9.550,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.511,74	- 9.380,00	- 9.300,00	- 9.430,00	- 9.410,00	- 9.550,00	
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	- 9.511,74	- 9.380,00	- 9.300,00	- 9.430,00	- 9.410,00	- 9.550,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111600 Gleichstellung:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	120.854,76	151.470,00	165.210,00	168.510,00	171.880,00	175.330,00
502110	58.552,22	71.150,00	69.720,00	71.120,00	72.540,00	73.990,00
503100	56.165,20	59.630,00	71.870,00	73.300,00	74.770,00	76.270,00
505100	5.769,74	18.550,00	21.180,00	21.610,00	22.040,00	22.480,00
506190	367,60	150,00	170,00	170,00	170,00	180,00
	** Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat					
507110		1.990,00	2.270,00	2.310,00	2.360,00	2.410,00
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage					
E10		620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.299,26	4.720,00	6.720,00	4.720,00	3.020,00	3.020,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder	399,20	4.000,00	6.000,00	4.000,00	2.560,00	2.560,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	44,32					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	198,06					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Rechtsvorschriften, Zeitschriften	657,68	720,00	720,00	720,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.154,02	156.810,00	172.530,00	173.830,00	175.500,00	178.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.154,02	- 156.810,00	- 172.530,00	- 173.830,00	- 175.500,00	- 178.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.154,02	- 156.810,00	- 172.530,00	- 173.830,00	- 175.500,00	- 178.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 122.154,02	- 156.810,00	- 172.530,00	- 173.830,00	- 175.500,00	- 178.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.073,42	- 156.810,00	- 172.530,00	- 173.830,00	- 175.500,00	- 178.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.073,42	- 156.810,00	- 172.530,00	- 173.830,00	- 175.500,00	- 178.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111700 Personalvertretung:

111700 . 506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -	Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat
111700 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder
111700 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Rechtsvorschriften, Zeitschriften

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111700 Personalvertretung:

111700 . 706190	<i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	<i>Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat</i>
111700 . 761200	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder</i>
111700 . 763200	<i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>Rechtsvorschriften, Zeitschriften</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personal	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	12.842,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung						
Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat						
E7 Sonstige laufende Erträge	294.900,00					
462700 Versicherungserstattungen						
** kann wegfallen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	294.900,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.742,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	916.025,02	814.670,00	755.020,00	767.340,00	779.920,00	792.760,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	102.103,48	141.840,00	121.200,00	123.630,00	126.100,00	128.620,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	228.470,73	311.800,00	249.370,00	254.350,00	259.440,00	264.630,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.413,28	5.790,00	4.670,00	4.760,00	4.860,00	4.960,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	170.158,36	118.870,00	124.930,00	127.430,00	129.980,00	132.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.191,16	24.610,00	19.690,00	20.080,00	20.480,00	20.890,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.715,14					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.538,60	65.100,00	54.870,00	55.970,00	57.090,00	58.230,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	92.766,64	36.980,00	36.820,00	37.560,00	38.310,00	39.080,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	11,40	290,00	290,00	300,00	300,00	310,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2.460,37	930,00	730,00	740,00	760,00	770,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärterinnen, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen Preissteigerung BAD	37.300,66	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		3.960,00	3.950,00	4.020,00	4.100,00	4.190,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellung- ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Pensionsverpflichtungen						
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	147.300,00					
507210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Arbeitnehmer	700,00					
507991 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - ** Zuführungsbetrag zu Pensionsrückstellungen (für Beamte bei Dienstherrwechsel)						
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte ** Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert	6.400,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert	56.400,00	32.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,29					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83,29					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.641,14	101.200,00	147.200,00	87.200,00	63.730,00	63.730,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung	7.967,25	24.000,00	8.000,00	8.000,00	5.120,00	5.120,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage	24.024,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.360,00	15.360,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	242,05					
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Mitarbeiterbindung			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Klausurtagung für Führungskräfte		20.000,00	60.000,00			
562911 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte - ** Erhöhung Bearbeitungsgebühren	27.218,40	26.400,00	26.400,00	26.400,00	16.900,00	16.900,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen - ** Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten	685,25	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.330,00	3.330,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen	497,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.005,84		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978.749,45	916.020,00	902.370,00	854.690,00	843.800,00	856.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 671.007,06	- 907.020,00	- 893.370,00	- 845.690,00	- 834.800,00	- 847.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 671.007,06	- 907.020,00	- 893.370,00	- 845.690,00	- 834.800,00	- 847.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	599,02					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 670.408,04	- 907.020,00	- 893.370,00	- 845.690,00	- 834.800,00	- 847.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.677.515,97	- 868.870,00	- 821.220,00	- 773.540,00	- 762.650,00	- 775.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.677.515,97</u>	<u>- 868.870,00</u>	<u>- 821.220,00</u>	<u>- 773.540,00</u>	<u>- 762.650,00</u>	<u>- 775.490,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 112000 Personal:

112000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat
112000 . 462700	Versicherungserstattungen	kann wegfallen
112000 . 506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärterinnen, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen Preissteigerung BAD
112000 . 507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellung-	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Pensionsverpflichtungen
112000 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen
112000 . 507210	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Arbeitnehmer
112000 . 507991	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige -	Zuführungsbetrag zu Pensionsrückstellungen (für Beamte bei Dienstherrnwechsel)
112000 . 508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert
112000 . 508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert
112000 . 561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung
112000 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage
112000 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Mitarbeiterbindung
112000 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	*Klausurtagung für Führungskräfte
112000 . 562911	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren
112000 . 562912	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten 562912
112000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 112000 Personal:

112000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat
112000 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	kann wegfallen
112000 . 706990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärterinnen, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen Preissteigerung BAD
112000 . 761100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Personaleinstellungen	Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung
112000 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. ZVS-Umlage, Erhöhung ZVS-Umlage
112000 . 761900	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	Mitarbeiterbindung
112000 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	*Klausurtagung für Führungskräfte
112000 . 762911	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren
112000 . 762912	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten 562912
112000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.275,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,96	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.808,96	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.083,96	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.641,38	22.120,00	40.590,00	41.400,00	42.210,00	43.060,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.538,92	5.700,00	11.550,00	11.780,00	12.010,00	12.250,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.692,66	7.630,00	10.010,00	10.210,00	10.410,00	10.620,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125,40	140,00	190,00	190,00	200,00	200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.647,34	4.780,00	11.900,00	12.140,00	12.380,00	12.630,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	546,57	600,00	790,00	810,00	820,00	840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.441,45	1.590,00	2.200,00	2.250,00	2.290,00	2.340,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	638,12	1.490,00	3.510,00	3.580,00	3.650,00	3.720,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	10,92	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	380,00	380,00	390,00	400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,40	380,00	5.080,00	380,00	380,00	380,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Rückbau Wasserhäuser		300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbetrag		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.093,40					
E11 Abschreibungen		11.670,00	13.190,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		390,00	1.910,00	10,00	10,00	10,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134,40	1.250,00	3.050,00	50,00	50,00	50,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23,12					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2025)	1.023,40	1.200,00	3.000,00			
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	22,73					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	65,15					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundbesitzabgaben (Kioske)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.869,18	35.420,00	61.910,00	53.120,00	53.930,00	54.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.785,22	- 29.420,00	- 54.910,00	- 46.120,00	- 46.930,00	- 47.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 13.785,22	- 29.420,00	- 54.910,00	- 46.120,00	- 46.930,00	- 47.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 432,44					
E23	<u>- 14.217,66</u>	<u>- 29.420,00</u>	<u>- 54.910,00</u>	<u>- 46.120,00</u>	<u>- 46.930,00</u>	<u>- 47.780,00</u>
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	- 7.999,71	- 17.750,00	- 41.720,00	- 34.830,00	- 35.640,00	- 36.490,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26	9.310,00					
<i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
F27	9.310,00					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29			3.000,00	5.000,00		
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>						
<i>** Einbau elektrisch gesteuerter Lüfter zur Entfeuchtung der Pumpenanlage Unterführung Bad Salzig</i>						
<i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"</i>						
F32			3.000,00	5.000,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	9.310,00		- 3.000,00	- 5.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>1.310,29</u>	<u>- 17.750,00</u>	<u>- 44.720,00</u>	<u>- 39.830,00</u>	<u>- 35.640,00</u>	<u>- 36.490,00</u>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:		
114200 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB
114200 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee
114200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rückbau Wasserhäuser
114200 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbetrag

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

114200 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2025)
114200 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundbesitzabgaben (Kioske)
114200 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB
114200 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee
114200 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rückbau Wasserhäuser
114200 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbttrag
114200 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2025)
114200 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundbesitzabgaben (Kioske)
114200 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Einbau elektrisch gesteuerter Lüfter zur Entfeuchtung der Pumpenanlage Unterführung Bad Salzig
114200 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"

Maßnahmen 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:

1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 5.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Haus "Am Eisenberg 2"	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Haus "Am Eisenberg 2":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Haus "Am Eisenberg 4"	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23		- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Mühlal 5	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		590,00	590,00	590,00	390,00	
<i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>390,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		590,00	590,00	590,00	390,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 390,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114204 Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis		- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 390,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 590,00</u>	<u>- 590,00</u>	<u>- 590,00</u>	<u>- 390,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Haus "Karmeliterstr. 11"	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114205 Haus "Karmeliterstr. 11":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114205 Haus "Karmeliterstr. 11":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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"	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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"	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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"	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114211 Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.518,40	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	441200 Mieten und Pachten	54.518,40	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	**Mieteinnahmen und Nebenkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.518,40	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.657,22	15.840,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.440,86	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	**Eigenversorgung Mieter						
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	5.072,46	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	8.409,24	4.680,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-		860,00				
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	**Eigenversorgung Mieter						
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	809,94	590,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	924,72	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen			16.530,00	16.530,00	12.530,00	10.530,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			6.000,00	6.000,00	2.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.179,13	1.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	999,17		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	1.179,96	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.836,35	17.740,00	39.040,00	39.090,00	35.140,00	33.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.317,95	39.760,00	18.460,00	18.410,00	22.360,00	24.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.317,95	39.760,00	18.460,00	18.410,00	22.360,00	24.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.317,95	39.760,00	18.460,00	18.410,00	22.360,00	24.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.853,25	39.760,00	34.990,00	34.940,00	34.890,00	34.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27,39					
785210 -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-	27,39					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,39					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27,39					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	60.825,86	39.760,00	34.990,00	34.940,00	34.890,00	34.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

114211 . 441200 Mieten und Pachten Mieteinnahmen und Nebenkosten

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

114211 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Eigenversorgung Mieter
114211 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Eigenversorgung Mieter
114211 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
114211 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Nebenkosten
114211 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Eigenversorgung Mieter
114211 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Eigenversorgung Mieter
114211 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht	855,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.157,64	60.000,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte; Reservierungsgebühr Grundstück Windkraftrad	58.157,64	60.000,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.	276,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.289,45	61.700,00	71.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.579,81	85.500,00	156.440,00	159.550,00	162.740,00	165.990,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.155,20	22.810,00	19.240,00	19.630,00	20.020,00	20.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.916,62	28.210,00	83.920,00	85.600,00	87.310,00	89.050,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	439,48	520,00	1.570,00	1.600,00	1.640,00	1.670,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.207,44	19.120,00	19.840,00	20.230,00	20.640,00	21.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.962,33	2.230,00	6.630,00	6.760,00	6.890,00	7.030,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.873,99	5.890,00	18.470,00	18.830,00	19.210,00	19.600,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	970,33	5.950,00	5.850,00	5.960,00	6.080,00	6.200,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	54,42	80,00	240,00	250,00	250,00	260,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		640,00	630,00	640,00	650,00	660,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,85	17.840,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Rekulktivierung unbebauter Grundstücke;	2.231,77	1.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Brücken; Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinner;	830,08	14.630,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	7,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** u.a. Kosten Flurbereinigung		1.170,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E11 Abschreibungen		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.581,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	359,20					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	33,19					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	36,08					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer unbebaute Grundstücke	8.153,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.230,42	113.550,00	181.560,00	184.670,00	187.860,00	191.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.940,97	- 51.850,00	- 109.860,00	- 72.970,00	- 76.160,00	- 79.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.940,97	- 51.850,00	- 109.860,00	- 72.970,00	- 76.160,00	- 79.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.115,20	- 89.080,00	- 89.730,00	- 89.730,00	- 89.730,00	- 89.730,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 62.056,17	- 140.930,00	- 199.590,00	- 162.700,00	- 165.890,00	- 169.140,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.335,82	- 138.720,00	- 197.380,00	- 160.490,00	- 163.680,00	- 166.930,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.325,00	182.000,00	150.000,00			
	685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.520,00					
	685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	805,00	182.000,00	150.000,00			
	** <i>Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühltal 77</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325,00	182.000,00	150.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.303,94	210.000,00	212.000,00			
	785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	11.303,94	100.000,00	85.000,00			
	**						
	** <i>Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20. 12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>						
	* <i>Grunderwerb Schulsporthalle Boppard</i>						
	* <i>Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen</i>						
	785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>		110.000,00	110.000,00			
	** <i>Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten - erneute Veranschlagung</i>						
	785330 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>			17.000,00			
	** <i>Instandsetzung Brückenbauwerk Mühltal/Spielplatz</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.303,94	210.000,00	212.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.978,94	- 28.000,00	- 62.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.314,76	- 166.720,00	- 259.380,00	- 160.490,00	- 163.680,00	- 166.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114280 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht
114280 . 441200	Mieten und Pachten	Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte; Reservierungsgebühr Grundstück Windkraftad
114280 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.
114280 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rekultivierung unbebauter Grundstücke;
114280 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Brücken; Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners,
114280 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorsorgliche Veranschlagung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114280 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Kosten Flurbereinigung
114280 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer unbebaute Grundstücke
114280 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
114280 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht
114280 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erbbaugrundstücke, Anerkennungsgebühren, Umsatzbeteiligung Sesselbahn, Gestattungsentgelte; Reservierungsgebühr Grundstück Windkraftad
114280 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.
114280 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühltal 77
114280 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rekultivierung unbebauter Grundstücke;
114280 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Brücken; Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners,
114280 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorsorgliche Veranschlagung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114280 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Kosten Flurbereinigung
114280 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer unbebaute Grundstücke
114280 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	** Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken * Grunderwerb Schulsporthalle Boppard
114280 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen
114280 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten - erneute Veranschlagung
114280 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Instandsetzung Brückenbauwerk Mühltal/Spielplatz Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:

1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof Bad Salzig	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.553,13	10.000,00				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	34.553,13	10.000,00				
**Grundförderung bzw. Qualifizierungszuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen von der ARGE						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Merkbetrag						
441900 Sonstige	1.564,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Merkbetrag (Schrott)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,52					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.213,52					
E7 Sonstige laufende Erträge	255,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	255,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.585,65	10.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122.628,56	2.510.460,00	2.653.360,00	2.702.840,00	2.756.890,00	2.812.030,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.900,52	9.920,00	410,00	420,00	430,00	440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.630.476,08	1.898.900,00	2.006.450,00	2.046.580,00	2.087.520,00	2.129.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.809,56	33.810,00	36.490,00	37.220,00	37.960,00	38.720,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.771,83	8.310,00	420,00	430,00	440,00	450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	116.362,63	149.780,00	158.330,00	161.490,00	164.720,00	168.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	330.608,76	396.200,00	441.280,00	450.100,00	459.100,00	468.290,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		2.590,00	120,00	130,00	130,00	130,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	130,36					
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	34,00	20,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2.069,72	5.650,00	5.850,00	5.960,00	6.080,00	6.200,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter	448,77	5.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		280,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.240,68	193.000,00	202.500,00	202.500,00	212.500,00	202.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	3.812,18	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	14.010,99	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	7.533,94	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	14.121,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.651,27	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** gestiegene Entsorgungskosten	77.227,44	90.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED	1.150,45	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)	275,43	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	13.131,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524401 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas</i>	5.776,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	4.548,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		20.240,00	19.690,00	14.560,00	13.990,00	13.480,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	6.980,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		4.760,00	4.760,00			
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		7.810,00	7.260,00	6.890,00	6.320,00	5.860,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.482,33	45.850,00	46.850,00	46.950,00	39.380,00	39.480,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	4.433,16					
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgänge Bauhofmitarbeiter</i>	5.384,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.800,00	12.800,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	460,00					
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig</i>	11.694,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Orsimat</i>	1.067,50	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	43.202,40					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	28,41					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	128,66	500,00	500,00	500,00	320,00	320,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	212,90	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	27,49					
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	2.468,07	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren</i>	440,64	800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bema-Tech Druckerrente</i>	1.408,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	2.525,49	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.340.351,57	2.769.550,00	2.922.400,00	2.966.850,00	3.022.760,00	3.067.490,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.300.765,92	- 2.758.950,00	- 2.921.800,00	- 2.966.250,00	- 3.022.160,00	- 3.066.890,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.300.765,92	- 2.758.950,00	- 2.921.800,00	- 2.966.250,00	- 3.022.160,00	- 3.066.890,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 212,54						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.208,65	2.758.950,00	2.921.800,00	2.966.250,00	3.020.160,00	3.066.890,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.159.769,81				- 2.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.137.212,54	20.240,00	19.690,00	14.560,00	11.990,00	13.480,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.704,50	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	6.434,58						
785710 Auszahlungen für Betriebs- 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/Werkzeugen	25.246,23	5.000,00	5.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt	123.023,69						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.704,50	5.000,00	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.704,50	- 5.000,00	- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.291.917,04	15.240,00	14.690,00	14.560,00	11.990,00	13.480,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114301 Bauhof Bad Salzig:		
114301 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Grundförderung bzw. Qualifizierungszuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen von der ARGE
114301 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Merkbetrag

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

114301 . 441900	Sonstige	Merkbetrag (Schrott)
114301 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Bad Salzig durch die einzelnen Leistungen.
114301 . 506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter
114301 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114301 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
114301 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	gestiegene Entsorgungskosten
114301 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED
114301 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
114301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114301 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge Bauhofmitarbeiter
114301 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig
114301 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Orsimat
114301 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114301 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bema-Tech Druckerrente
114301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
114301 . 614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Grundförderung bzw. Qualifizierungszuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen von der ARGE
114301 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Merkbetrag
114301 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Merkbetrag (Schrott)
114301 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Bad Salzig durch die einzelnen Leistungen.
114301 . 706990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter
114301 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114301 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
114301 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	gestiegene Entsorgungskosten

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

114301 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV Umrüstung auf LED
114301 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
114301 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114301 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge Bauhofmitarbeiter
114301 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig
114301 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Orsimat
114301 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114301 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bema-Tech Druckermiete
114301 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen
114301 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt

Maßnahmen 114301 Bauhof Bad Salzig:

1143011 Bauhof Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114302	Bauhof Buchholz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Sonstige	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Merkbetrag (Schrott)						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**vorsorglich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.213,68	320.260,00	260.560,00	265.760,00	271.060,00	276.490,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.225,16	2.480,00	210,00	210,00	210,00	220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	307.874,18	240.240,00	196.590,00	200.530,00	204.540,00	208.630,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.754,09	4.400,00	3.640,00	3.710,00	3.780,00	3.860,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.942,98	2.080,00	210,00	220,00	220,00	220,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.469,06	18.960,00	15.520,00	15.830,00	16.140,00	16.470,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.579,55	50.150,00	43.250,00	44.110,00	45.000,00	45.900,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		650,00	60,00	60,00	60,00	70,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	8,50	10,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	294,45	720,00	570,00	580,00	600,00	610,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter						
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,71					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.743,52	36.100,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.595,76	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Allgemeine Unterhaltung						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	4.210,82	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	** Hackschnitzel						
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	429,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Jährliche Fensterreinigung						
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	3.736,13	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.194,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	9.150,01	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	105,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** u.a. Leuchtmittel						
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	233,07	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.730,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Austausch in Akkubetriebene Handgeräte						
	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	357,15	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Lagerauffüllung						
E11	Abschreibungen		24.210,00	23.170,00	22.350,00	22.320,00	22.280,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.990,00	12.960,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		180,00	170,00	170,00	140,00	100,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.662,17	5.700,00	5.900,00	5.950,00	4.880,00	4.930,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz	2.188,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	16,99	500,00	500,00	500,00	320,00	320,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	60,00	60,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	933,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung	1.449,12	1.500,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.619,37	386.270,00	324.230,00	328.660,00	332.860,00	338.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439.559,37	- 385.090,00	- 323.050,00	- 327.480,00	- 331.680,00	- 337.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 439.559,37	- 385.090,00	- 323.050,00	- 327.480,00	- 331.680,00	- 337.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	405.750,04	385.090,00	323.050,00	327.480,00	331.680,00	336.620,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.809,33					- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.151,33	24.080,00	23.040,00	22.220,00	22.190,00	21.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.363,15	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	3.363,15					
785710 Auszahlungen für Betriebs- 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/Werkzeugen		5.000,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.363,15	5.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.363,15	- 5.000,00	- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.514,48</u>	<u>19.080,00</u>	<u>18.040,00</u>	<u>22.220,00</u>	<u>22.190,00</u>	<u>21.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114302 Bauhof Buchholz:

114302 . 441900	Sonstige	Merkbetrag (Schrott)
114302 . 462700	Versicherungserstattungen	vorsorglich
114302 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Buchholz durch die einzelnen Leistungen.
114302 . 506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter
114302 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114302 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Hackschnitzel
114302 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung
114302 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u.a. Leuchtmittel
114302 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte
114302 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug: Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Austausch in Akkubetriebene Handgeräte
114302 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Lagerauffüllung
114302 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz
114302 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114302 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
114302 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Merkbetrag (Schrott)
114302 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	vorsorglich
114302 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Buchholz durch die einzelnen Leistungen.
114302 . 706990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter
114302 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114302 Bauhof Buchholz:

114302 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Hackschnitzel Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	
114302 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Jährliche Fensterreinigung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	
114302 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u.a. Leuchtmittel Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	
114302 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	
114302 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Austausch in Akkubetriebene Handgeräte
114302 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Lagerauffüllung
114302 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	
114302 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114302 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
114302 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen

Maßnahmen 114302 Bauhof Buchholz:

1143021 Bauhof Buchholz

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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:
114303	Fuhrpark	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Verkauf THG-Quote Fuhrpark						
E7 Sonstige laufende Erträge	56.880,79	7.000,00	92.000,00	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	19.024,00	5.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserlöse						
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verkaufserlöse						
462700 Versicherungserstattungen	37.856,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.880,79	7.000,00	93.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.581,45	6.490,00	490,00	500,00	500,00	520,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.225,16	2.480,00	210,00	210,00	210,00	220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	849,73	920,00				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,57	20,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.942,98	2.080,00	210,00	220,00	220,00	220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	499,19	70,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.040,32	190,00				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		650,00	60,00	60,00	60,00	70,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	8,50	10,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.992,97	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Fahrzeugunterhaltung 100.000 €, Bürsten für Kehrmaschinen 10.000 €	148.652,05	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Benzin, Öl etc.	65.489,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf	10.471,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	380,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		288.720,00	312.310,00	277.170,00	253.710,00	236.260,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		275.280,00	300.050,00	270.040,00	246.580,00	229.130,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		13.440,00	12.260,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.904,53	111.000,00	106.500,00	73.500,00	68.500,00	68.500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	438,08					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Leihfahrzeuge	19.577,25		45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing ** Leasing Fahrzeuge	13.068,47	80.000,00	13.000,00	5.000,00		
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	3.389,15		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kosten Zentrale Buchungsstelle des Landes			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76					
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Verteuerung	20.963,82	23.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Preissteigerungen	6.174,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.478,95	642.210,00	655.300,00	587.170,00	558.710,00	541.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.598,16	- 635.210,00	- 562.000,00	- 578.870,00	- 532.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 242.598,16	- 635.210,00	- 562.000,00	- 578.870,00	- 532.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.187,25	635.210,00	562.000,00	578.870,00	532.980,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 290.785,41				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.384,52	288.720,00	312.310,00	277.170,00	236.260,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		343.200,00	73.200,00		
	<i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark</i>		<i>270.000,00</i>			
	<i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs</i>		<i>73.200,00</i>	<i>73.200,00</i>		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000,00	35.000,00		
	<i>682490 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		378.200,00	108.200,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	486.562,87	857.000,00	635.000,00		
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * Beschaffung eines Zusatzaufbaus für die Fahrzeuge Nr. 17 und Nr. 40. * Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark: * Ersatz FZ 17 Bauhof Buchholz * Ersatz FZ 40 Bauhof Bad Salzig * Ersatz FZ 2 Bauhof Bad Salzig incl. Winterdienststreuer</i>	<i>486.562,87</i>	<i>822.000,00</i>	<i>600.000,00</i>		
	<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 ** Pedelecs; 5 E-Bikes für die Satdtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation -> Finanzierung zu 100 % aus KIPKI.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.562,87	857.000,00	635.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486.562,87	- 478.800,00	- 526.800,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 783.947,39</u>	<u>- 190.080,00</u>	<u>- 214.490,00</u>	<u>277.170,00</u>	<u>253.710,00</u>	<u>236.260,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 Fuhrpark:		
114303 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	Verkauf THG-Quote Fuhrpark
114303 . 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
114303 . 461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	Verkaufserlöse
114303 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Sachkosten des Fuhrparkes durch die einzelnen Leistungen.
114303 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Fahrzeugunterhaltung 100.000€, Bürsten fürkehrmaschinen 10.000€
114303 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Benzin, Öl etc.
114303 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf
114303 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Leihfahrzeuge
114303 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Fahrzeuge
114303 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten Zentrale Buchungsstelle des Landes
114303 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Verteuerung
114303 . 568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	Preissteigerungen
114303 . 642500	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	Verkauf THG-Quote Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 Fuhrpark:

114303 . 661130	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Verkaufserlöse
114303 . 661190	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	Verkaufserlöse
114303 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark
114303 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs
114303 . 682490	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes
114303 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Sachkosten des Fuhrparks durch die einzelnen Leistungen.
114303 . 723510	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Fahrzeugunterhaltung 100.000 €, Bürsten für Kehrmaschinen 10.000 €
114303 . 723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Benzin, Öl etc.
114303 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. TÜV und ASU- Gebühren, Miete für Streuautomat, Verminderter Bedarf
114303 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Leihfahrzeuge
114303 . 762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Fahrzeuge
114303 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten Zentrale Buchungsstelle des Landes
114303 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Verteuerung
114303 . 768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	Preissteigerungen
114303 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Beschaffung eines Zusatzaufbaus für die Fahrzeuge Nr. 17 und Nr. 40. * Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark: * Ersatz FZ 17 Bauhof Buchholz * Ersatz FZ 40 Bauhof Bad Salzig * Ersatz FZ 2 Bauhof Bad Salzig incl. Winterdienststreuer
114303 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Pedelecs; 5 E-Bikes für die Satdtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation -> Finanzierung zu 100 % aus KIPKI.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises

Maßnahmen 114303 Fuhrpark:					
1143031 Fuhrpark					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 526.800				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
441107 Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.961,86	369.070,00	318.160,00	324.530,00	331.030,00	337.660,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	173.744,18	281.890,00	240.990,00	245.810,00	250.730,00	255.740,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.894,08	5.230,00	4.440,00	4.530,00	4.620,00	4.720,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	64,26					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.597,53	22.250,00	19.020,00	19.400,00	19.790,00	20.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.448,14	58.860,00	53.010,00	54.070,00	55.160,00	56.260,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	73,59					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	86,88	840,00	700,00	720,00	730,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	53,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.170,36	8.330,00	10.900,00	10.900,00	14.700,00	14.700,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.021,15	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	18.030,32	7.800,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag	118,89	230,00	400,00	400,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		28.400,00	27.510,00	26.550,00	23.030,00	5.130,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.400,00	7.100,00	6.550,00	5.250,00	4.000,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		190,00	190,00	190,00	190,00	140,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		20.810,00	20.220,00	19.810,00	17.590,00	990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153.601,07	139.300,00	192.500,00	194.700,00	196.200,00	196.200,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.165,29					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.509,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	14,35					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege; KIS-Support, Teamviewer, Ratsinformationssystem, KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenzen; mehr wegen zusätzlicher Cloud-User und Preissteigerung	135.812,53	130.400,00	184.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Geschäftsausgaben EDV - Software CompulKS (Online-Steuer)	2.435,91	2.400,00	1.300,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	1,42					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	663,37		700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Cyberversicherung	1.999,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.733,29	545.100,00	549.070,00	556.680,00	564.960,00	553.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 401.733,29	- 545.000,00	- 549.070,00	- 556.680,00	- 564.960,00	- 553.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 401.733,29	- 545.000,00	- 549.070,00	- 556.680,00	- 564.960,00	- 553.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 401.733,29</u>	<u>- 545.000,00</u>	<u>- 549.070,00</u>	<u>- 556.680,00</u>	<u>- 564.960,00</u>	<u>- 553.690,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 406.280,74	- 516.600,00	- 521.560,00	- 530.130,00	- 541.930,00	- 548.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.669,98	270.000,00	88.000,00	277.000,00		
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	128.669,98	270.000,00	88.000,00	277.000,00		
**						
** Die Stadt Boppard setzt zur Zeit das Ratsinformationssystem Allris in der Version 3 ein. Die Version 3 wird voraussichtlich nur bis Ende 2026 unterstützt. Ein Upgrade auf die Version 4 ist daher notwendig. 32.000 €						
* Beschaffung ERP-System für die Stadt Boppard, System KommSoft 80.000 €						
** Neue Arbeitsplatzausstattung für alle Mitarbeiter bei Rückzug in das Karmelitergebäude; auch in den Außenstellen. Die derzeitige Arbeitsplatzausstattung ist veralter/abgeschrieben und nur in Einzelfällen über das Jahr 2025 hinaus nutzbar.						
* Herstellung EDV-Infrastruktur im Karmelitergebäude.						
* Erwerb Plotter A0 mit Scanfunktion						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.669,98	270.000,00	88.000,00	277.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.669,98	- 270.000,00	- 88.000,00	- 277.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 534.950,72</u>	<u>- 786.600,00</u>	<u>- 609.560,00</u>	<u>- 807.130,00</u>	<u>- 541.930,00</u>	<u>- 548.560,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		
114400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
114400 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag

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

114400 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege; KIS-Support, Teamviewer, Ratsinformationssystem, KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenze; mehr wegen zusätzlicher Cloud-User und Preissteigerung
114400 . 562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Geschäftsausgaben EDV - Software CompuIKS (Online-Steuer)
114400 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Cyberversicherung
114400 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
114400 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag
114400 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Bereitstellung ASP/Cloud einschl. Leitungswege; KIS-Support, Teamviewer, Ratsinformationssystem, KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenze; mehr wegen zusätzlicher Cloud-User und Preissteigerung
114400 . 762490	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Geschäftsausgaben EDV - Software CompuIKS (Online-Steuer)
114400 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Cyberversicherung
114400 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	<p>** Die Stadt Boppard setzt zur Zeit das Ratsinformationssystem Allris in der Version 3 ein. Die Version 3 wird voraussichtlich nur bis Ende 2026 unterstützt. Ein Upgrade auf die Version 4 ist daher notwendig. 32.000 €</p> <p>* Beschaffung ERP-System für die Stadt Boppard, System KommSoft 80.000 €</p> <p>** Neue Arbeitsplatzausstattung für alle Mitarbeiter bei Rückzug in das Karmelitergebäude; auch in den Außenstellen. Die derzeitige Arbeitsplatzausstattung ist veralter/abgeschrieben und nur in Einzelfällen über das Jahr 2025 hinaus nutzbar.</p> <p>* Herstellung EDV-Infrastruktur im Karmelitergebäude.</p> <p>* Erwerb Plotter A0 mit Scanfunktion</p>

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

1144001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000	277.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.000	- 277.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige Zentrale Dienste	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.292,48	185.490,00	177.210,00	180.770,00	184.380,00	188.070,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.324,16	18.250,00	15.710,00	16.030,00	16.350,00	16.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.848,79	112.010,00	106.010,00	108.130,00	110.290,00	112.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.337,87	2.070,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.563,29	15.290,00	16.200,00	16.520,00	16.850,00	17.190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.352,06	8.840,00	8.370,00	8.540,00	8.710,00	8.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.004,99	23.390,00	23.320,00	23.790,00	24.270,00	24.750,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	773,22	4.760,00	4.770,00	4.870,00	4.970,00	5.070,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	88,10	330,00	310,00	320,00	320,00	330,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		510,00	510,00	520,00	530,00	540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,94	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	99,94	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E11 Abschreibungen		520,00	450,00	50,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		520,00	450,00	50,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.615,03	1.120,00	1.120,00	1.120,00	720,00	720,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.653,67					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	399,90					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	29,26					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial <i>** Kartuschen Zentrale</i>	111,40	800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Gebühren Easy-Cash Kasse Zentrale</i>	420,80	320,00	320,00	320,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.007,45	187.250,00	178.890,00	182.050,00	185.210,00	188.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.007,45	- 187.250,00	- 178.890,00	- 182.050,00	- 185.210,00	- 188.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.007,45	- 187.250,00	- 178.890,00	- 182.050,00	- 185.210,00	- 188.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 141.007,45	- 187.250,00	- 178.890,00	- 182.050,00	- 185.210,00	- 188.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.202,82	- 186.730,00	- 178.440,00	- 182.000,00	- 185.210,00	- 188.900,00
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	- 127.202,82	- 186.730,00	- 178.440,00	- 182.000,00	- 185.210,00	- 188.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114502	Karmelitergebäude	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		320,00	320,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		320,00	320,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		320,00	320,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.345,24	28.640,00	66.200,00	67.520,00	68.860,00	70.240,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.708,64	21.860,00	50.110,00	51.110,00	52.130,00	53.170,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	779,91	410,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.326,97	1.730,00	3.960,00	4.040,00	4.120,00	4.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.458,10	4.570,00	11.030,00	11.250,00	11.470,00	11.700,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	39,12	70,00	150,00	150,00	150,00	160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,09	11.060,00	6.380,00	60.710,00	60.710,00	60.710,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung</i>		590,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>		780,00	780,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		1.560,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		1.560,00	1.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.416,85	3.120,00	3.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i> <i>** Straßenreinigungsgebühren</i>	465,50	390,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		1.950,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung, TÜV und GVV</i>	168,74	880,00	150,00	300,00	300,00	300,00
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>				1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** z.B. Schrauben und Kleinteile</i>		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E11 Abschreibungen		187.030,00	125.390,00	125.170,00	124.890,00	124.710,00
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>		7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		176.500,00	115.250,00	115.250,00	115.250,00	115.250,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		2.670,00	2.280,00	2.060,00	1.780,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.347,76	4.800,00	3.800,00	164.100,00	3.810,00	3.810,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** Hausmeister Karmelitergebäude</i>				300,00	300,00	300,00
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i> <i>** z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)</i>		800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
563800 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i> <i>** Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2024/2025</i>				160.000,00		
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge <i>**Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung</i>	2.347,76	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.744,09	231.530,00	201.770,00	417.500,00	258.270,00	259.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.744,09	- 231.210,00	- 201.450,00	- 417.500,00	- 258.270,00	- 259.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.744,09	- 231.210,00	- 201.450,00	- 417.500,00	- 258.270,00	- 259.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 883,16	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 260,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.627,25	- 270.470,00	- 240.710,00	- 456.760,00	- 297.530,00	- 298.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.163,85	- 83.760,00	- 115.640,00	- 331.590,00	- 172.640,00	- 174.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land <i>**Zuwendung Land aus dem Investitionsstock</i>	880.000,00 880.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000,00	1.000.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- <i>** Sanierung Karmelitergebäude; Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung; Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro zusätzliche techn. Ausstattung (Zugangstechni, Schließenanlage, Türsteuerungen, fest verbaute EDV-Komponenten etc.) 320.000 € lose Möbel 150.000 € Erneuerung/Modernisierung Grundleitungen im Innenhof und Umfeld mit Schächten, Gestaltung Innenhof (Pflanzbeete, Spritzschutzstreifen, wassergeb. Decke) 200.000 €</i>	3.287.670,39 3.287.670,39	8.900.000,00 8.900.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.670.000,00 3.670.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.670,39	8.900.000,00	3.000.000,00	3.670.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.407.670,39	- 7.900.000,00	- 3.000.000,00	- 3.670.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.467.834,24	- 7.983.760,00	- 3.115.640,00	- 4.001.590,00	- 172.640,00	- 174.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114502 Karmelitergebäude:

114502 . 441107	Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen	Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen				
114502 . 499001	Periodenfremde und neutrale Erträge	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen				
114502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung				
114502 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren				
114502 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung , TÜV und GVV				
114502 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO				
114502 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Schrauben und Kleinteile				
114502 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister Karmelitergebäude				
114502 . 563000	Geschäftsaufwendungen-Allgemein-	z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)				
114502 . 563800	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2024/2025				
114502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung				
114502 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzjg und Buchholz sowie dem Fuhrpark				
114502 . 599001	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen				
114502 . 641107	Erträge aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen	Erlös aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen				
114502 . 668000	Periodenfremde und neutrale Einzahlungen	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen				
114502 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung Land aus dem Investitionsstock				
114502 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung				
114502 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren				
114502 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung , TÜV und GVV				
114502 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO				
114502 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Schrauben und Kleinteile				
114502 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister Karmelitergebäude				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114502 Karmelitergebäude:

114502 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114502 . 763800	Geschäftsauszahlungen - Transportkosten	Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2024/2025
114502 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung
114502 . 769500	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Periodenfremde und neutrale Auszahlungen	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen
114502 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung Karmelitergebäude; Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung; Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro zusätzliche techn. Ausstattung (Zugangstechni, Schließanlage, Türsteuerungen, fest verbaute EDV-Komponenten etc.) 320.000 € lose Möbel 150.000 € Erneuerung/Modernisierung Grundleitungen im Innenhof und Umfeld mit Schächten, Gestaltung Innenhof (Pflanzbeete, Spritzschutzstreifen, wassergeb. Decke) 200.000 €
114502 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 114502 Karmelitergebäude:

1145021 Karmelitergebäude

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	3.670.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000.000	- 3.670.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.162,74	154.060,00	134.250,00	136.920,00	139.660,00	142.460,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	122.638,43	117.710,00	101.660,00	103.690,00	105.760,00	107.880,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.787,31	2.140,00	1.890,00	1.930,00	1.970,00	2.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.054,63	9.290,00	8.030,00	8.190,00	8.350,00	8.520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.480,55	24.570,00	22.370,00	22.810,00	23.270,00	23.740,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	92,12	350,00	300,00	300,00	310,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109,70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.715,75	46.300,00	73.700,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.295,58	2.640,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
** Allgemeine Unterhaltung						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	17.999,70	11.700,00	25.000,00	780,00	780,00	780,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **jährliche Fensterreinigung	4.354,17	3.510,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	29.350,81	19.500,00	27.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.415,67	1.560,00	1.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- **Straßenreinigungsgebühren	213,75	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	3.075,08	1.560,00	2.500,00			
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV	431,86	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00
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	1.470,38	390,00	1.000,00			
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - - ** Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	4.108,75	4.680,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Schätzwert		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E11 Abschreibungen		1.010,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.010,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210.107,83	239.860,00	262.050,00	152.250,00	102.380,00	102.480,00
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) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen; Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen aufgrund Umstrukturierung der Verwaltung		24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.360,00	15.360,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	138,48	8.800,00	8.800,00	8.800,00	5.630,00	5.630,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister		320,00	300,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	106.213,32	92.000,00	110.000,00			
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;			16.000,00	16.000,00	10.240,00	10.240,00
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	8.299,80	7.600,00	7.600,00	8.000,00	5.120,00	5.120,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat	4.053,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.840,00	3.840,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bürobedarf gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen); Beschaffung von Briefbögen Stadtverwaltung, Bürgermeister	16.165,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.240,00	10.240,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.152,63	8.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten ** Porto- und Versandkosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	36.706,92	36.000,00	36.000,00	36.000,00	23.040,00	23.040,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	6.412,03	11.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung		1.480,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	1.101,60	960,00	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 Server Zeiterfassung	28.216,64	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.360,00	15.360,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.647,48	3.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.986,32	441.230,00	471.010,00	304.040,00	256.910,00	259.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439.986,32	- 441.230,00	- 471.010,00	- 304.040,00	- 256.910,00	- 259.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 439.986,32	- 441.230,00	- 471.010,00	- 304.040,00	- 256.910,00	- 259.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.431,98	- 7.500,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 446.418,30</u>	<u>- 448.730,00</u>	<u>- 478.560,00</u>	<u>- 311.590,00</u>	<u>- 264.460,00</u>	<u>- 267.360,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425.134,51	- 447.720,00	- 477.550,00	- 310.590,00	- 263.460,00	- 266.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.428,33	15.000,00	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	3.363,15					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel	8.065,18	15.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.428,33	15.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.428,33	- 15.000,00	- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 436.562,84</u>	<u>- 462.720,00</u>	<u>- 482.550,00</u>	<u>- 310.590,00</u>	<u>- 263.460,00</u>	<u>- 266.360,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114503 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114503 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung
114503 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
114503 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV
114503 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114503 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Schätzwert

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

114503 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen; Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen aufgrund Umstrukturierung der Verwaltung
114503 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister
114503 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete und Miete Heerstr. für die teilweise Unterbringung der Verwaltung während der Umbauphase, Zusätzliche Container, zusätzliche Anmietung Heerstraße
114503 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen;
114503 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsgemäße Verwahrung archiwwürdiger Akten im Landeshauptarchiv Koblenz gem. Beschluss HA 01.10.2019
114503 . 563000	Geschäftsaufwendungen - Allgemein-	Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat
114503 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Bürobedarf gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen); Beschaffung von Briefbögen Stadtverwaltung, Bürgermeister
114503 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	Porto- und Versandkosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 563430	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung
114503 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114503 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z.B. Fullservice Vertrag Drucker, Fax und Kopierdienst (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Erhöhung durch Fullservice-Vertrag und Abrechnung Zeituhr Server Zeiterfassung
114503 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzsig und Buchholz sowie den Fuhrpark
114503 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114503 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung
114503 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
114503 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV
114503 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

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

114503 . 723801	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Schätzwert
114503 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen; Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen aufgrund Umstrukturierung der Verwaltung
114503 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister
114503 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete und Miete Heerstr. für die teilweise Unterbringung der Verwaltung während der Umbauphase, Zusätzliche Container, zusätzliche Anmietung Heerstraße
114503 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen;
114503 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsgemäße Verwahrung archivwürdiger Akten im Landeshauptarchiv Koblenz gem. Beschluss HA 01.10.2019
114503 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat
114503 . 763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Bürobedarf gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen); Beschaffung von Briefbögen Stadtverwaltung, Bürgermeister
114503 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Porto- und Versandkosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 763430	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung
114503 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114503 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z.B. Fullservice Vertrag Drucker, Fax und Kopierdienst (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen), Erhöhung durch Fullservice-Vertrag und Abrechnung Zeituhr Server Zeiterfassung
114503 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel
114503 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

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

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116100	Finanzen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.246,85	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.900,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)							
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
** Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"							
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	246,85						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.246,85	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.420,19	409.960,00	449.950,00	458.950,00	468.140,00	477.500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.926,50	104.650,00	80.170,00	81.770,00	83.410,00	85.080,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.699,13	144.430,00	196.960,00	200.900,00	204.920,00	209.020,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.341,64	2.680,00	3.590,00	3.660,00	3.730,00	3.810,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	94.547,29	87.700,00	82.640,00	84.290,00	85.980,00	87.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.993,91	11.400,00	15.540,00	15.850,00	16.170,00	16.490,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.435,42	30.160,00	43.320,00	44.190,00	45.070,00	45.970,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20.351,70	27.280,00	24.360,00	24.840,00	25.340,00	25.850,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	109,60	210,00	190,00	200,00	200,00	200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,00	430,00	570,00	590,00	600,00	610,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.020,00	2.610,00	2.660,00	2.720,00	2.770,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.080,43		15.400,00	400,00	400,00	400,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.742,85					
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157,13					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	158,49					
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.856,00					
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Tax; Schüllermann; USt.2b			15.000,00			
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	795,96					
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	370,00		400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.500,62	409.960,00	465.350,00	459.350,00	468.540,00	477.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.253,77	- 390.950,00	- 446.340,00	- 440.340,00	- 449.530,00	- 458.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 286.253,77	- 390.950,00	- 446.340,00	- 440.340,00	- 449.530,00	- 458.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 286.253,77	- 390.950,00	- 446.340,00	- 440.340,00	- 449.530,00	- 458.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.657,00	- 390.950,00	- 446.340,00	- 440.340,00	- 449.530,00	- 458.890,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 181.657,00</u>	<u>- 390.950,00</u>	<u>- 446.340,00</u>	<u>- 440.340,00</u>	<u>- 449.530,00</u>	<u>- 458.890,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116100 Finanzen:		
116100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)
116100 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"
116100 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Tax; Schülleremann; USt.2b
116100 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)
116100 . 642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"
116100 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Tax; Schülleremann; USt.2b

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Zahlungsabwicklung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.840,72	10.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	840,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung Vollstreckungsersuchen von Privatpersonen etc.		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	43.862,73	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Säumnisgebühren, Mahngebühren etc.	43.862,73	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.703,45	40.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.421,70	317.880,00	180.330,00	183.950,00	187.610,00	191.370,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.349,76	74.960,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.559,24	120.910,00	136.620,00	139.360,00	142.140,00	144.990,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.149,38	2.250,00	2.480,00	2.530,00	2.580,00	2.630,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	73.669,30	62.820,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.602,92	9.550,00	10.780,00	11.000,00	11.220,00	11.440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.046,58	25.250,00	30.050,00	30.650,00	31.260,00	31.890,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	38.018,38	19.540,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	15,00	150,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	11,14	360,00	400,00	410,00	410,00	420,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		2.090,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E11 Abschreibungen		130,00	110,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		130,00	110,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.626,58	17.190,00	29.660,00	29.860,00	31.320,00	31.320,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	811,14					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	122,09					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u. KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro	8.747,29	4.400,00	7.000,00	7.200,00	9.200,00	9.200,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	559,02					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	790,70					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.	16.395,87	11.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.341,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten ** Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag		40,00	40,00	40,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	57,12		70,00	70,00	70,00	70,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	23,01					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** zusätzliche E-Cash-Geräte	1.668,74	1.440,00	1.440,00	1.440,00	920,00	920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.048,28	335.200,00	210.100,00	213.810,00	218.930,00	222.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.344,83	- 294.450,00	- 153.350,00	- 157.060,00	- 162.180,00	- 165.940,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.991,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen **Stundungszinsen, Verzugszinsen	811,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen	16.180,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43,00					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	43,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.948,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.396,82	- 291.450,00	- 150.350,00	- 154.060,00	- 159.180,00	- 162.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 220.396,82	- 291.450,00	- 150.350,00	- 154.060,00	- 159.180,00	- 162.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.391,51	- 291.320,00	- 150.240,00	- 154.060,00	- 159.180,00	- 162.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.261,60					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.261,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,60					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.261,60					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.653,11	- 291.320,00	- 150.240,00	- 154.060,00	- 159.180,00	- 162.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116200 Zahlungsabwicklung:

116200 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung Vollstreckungsersuchen von Privatpersonen etc.
116200 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	Säumnisgebühren, Mahngebühren etc.
116200 . 472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Stundungszinsen, Verzugszinsen
116200 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u. KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro
116200 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.
116200 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag
116200 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	zusätzliche E-Cash-Geräte
116200 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte
116200 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung Vollstreckungsersuchen von Privatpersonen etc.
116200 . 662200	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Säumnisgebühren, Mahngebühren etc.
116200 . 672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Stundungszinsen, Verzugszinsen
116200 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u. KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro
116200 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Kontogebühren, Vollstreckungsauskünfte etc.
116200 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Portokosten Abgabenbescheide; Merkbetrag
116200 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	zusätzliche E-Cash-Geräte
116200 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116300	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.229,68	121.540,00	104.440,00	106.520,00	108.650,00	110.830,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.616,52	17.110,00	11.550,00	11.780,00	12.010,00	12.250,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.432,30	65.010,00	58.360,00	59.530,00	60.720,00	61.940,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	800,01	1.210,00	1.090,00	1.110,00	1.140,00	1.160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.891,68	14.340,00	11.900,00	12.140,00	12.380,00	12.630,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.738,35	5.130,00	4.610,00	4.700,00	4.790,00	4.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.973,35	13.570,00	12.840,00	13.100,00	13.360,00	13.630,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	711,71	4.460,00	3.510,00	3.580,00	3.650,00	3.720,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	65,76	190,00	170,00	170,00	180,00	180,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		480,00	380,00	380,00	390,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.445,25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	598,80					
<i>561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	36,64					
<i>562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	24,15					
<i>563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.283,75		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	5.501,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.674,93	121.540,00	105.440,00	107.520,00	109.650,00	111.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.674,93	- 121.540,00	- 105.440,00	- 107.520,00	- 109.650,00	- 111.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.674,93	- 121.540,00	- 105.440,00	- 107.520,00	- 109.650,00	- 111.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 90.674,93	- 121.540,00	- 105.440,00	- 107.520,00	- 109.650,00	- 111.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.854,18	- 121.540,00	- 105.440,00	- 107.520,00	- 109.650,00	- 111.830,00
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	- 111.854,18	- 121.540,00	- 105.440,00	- 107.520,00	- 109.650,00	- 111.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121000	Statistik und Wahlen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung Europawahl		5.000,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Landtagswahl						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Kreistagswahl						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.107,93					
462700 Versicherungserstattungen	7.107,93					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.107,93	5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.374,73	20.830,00	33.600,00	34.290,00	34.970,00	35.670,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.123,28	2.500,00	9.650,00	9.850,00	10.040,00	10.240,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.744,87	11.840,00	8.140,00	8.300,00	8.470,00	8.640,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	195,23	220,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.916,37	2.100,00	9.950,00	10.150,00	10.350,00	10.560,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	800,99	930,00	640,00	660,00	670,00	680,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.213,29	2.470,00	1.790,00	1.830,00	1.860,00	1.900,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.361,86	650,00	2.930,00	2.990,00	3.050,00	3.110,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	18,37	40,00	20,00	20,00	20,00	30,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		70,00	310,00	320,00	330,00	330,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	0,47					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.215,11	28.000,00	20.000,00	4.000,00	2.560,00	2.560,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.458,24					
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein-	479,78					
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	90,16					
	563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** BT-, LT-, Europa-, BM- Wahl; gfls. Wiederholungswahl, Erhöhung Aufwandsentschädigungen für WahlhelferInnen	1.165,53	28.000,00	20.000,00	4.000,00	2.560,00	2.560,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	21,40					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.589,84	48.830,00	53.600,00	38.290,00	37.530,00	38.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.481,91	- 43.830,00	- 53.600,00	- 38.290,00	- 37.530,00	- 38.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.481,91	- 43.830,00	- 53.600,00	- 38.290,00	- 37.530,00	- 38.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.890,00	- 20.040,00	- 20.040,00	- 20.040,00	- 20.040,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.481,91	- 63.720,00	- 73.640,00	- 58.330,00	- 57.570,00	- 58.270,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.686,43	- 63.720,00	- 73.640,00	- 58.330,00	- 57.570,00	- 58.270,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.686,43</u>	<u>- 63.720,00</u>	<u>- 73.640,00</u>	<u>- 58.330,00</u>	<u>- 57.570,00</u>	<u>- 58.270,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.458,63	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)</i>	4.274,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431909 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewereregister- ** Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen</i>	5.995,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
431911 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG- ** Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren</i>	3.983,13	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
431912 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO- ** Gebühren, Auslagen in gewerberechtlichen Verfahren</i>	6.205,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432900 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige</i> <i>** Kostenersätze bei Obdachlosigkeit</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.433,67	4.300,00	14.300,00	7.090,00	4.300,00	4.300,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)</i>			10.000,00			
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Förderung Elektroautos Ordnungsamt Westnetz</i>				2.790,00		
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Kostenersätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.</i>	11.433,67	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.413,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> <i>** Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder</i>	2.413,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.305,30	36.900,00	46.900,00	39.690,00	36.900,00	36.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.946,99	268.390,00	260.940,00	266.170,00	271.510,00	276.920,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	35.150,04	42.840,00	31.370,00	32.000,00	32.640,00	33.290,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	106.288,64	135.360,00	141.180,00	144.010,00	146.890,00	149.820,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.915,01	2.490,00	2.770,00	2.820,00	2.880,00	2.930,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	50.540,22	35.900,00	32.340,00	32.990,00	33.650,00	34.320,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.953,71	10.680,00	11.160,00	11.380,00	11.610,00	11.840,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	22.082,83	28.260,00	31.090,00	31.710,00	32.350,00	33.000,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	22.730,03	11.170,00	9.530,00	9.720,00	9.920,00	10.120,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	172,30					
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		90,00	70,00	80,00	80,00	80,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	114,21	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		1.200,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635,68	6.170,00	15.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>** Unterhaltung Sirenenanlagen</i>		200,00				
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>** Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen</i>	1.677,50	1.950,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	3.139,73					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	357,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524902 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten- ** Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)			10.000,00			
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Toilettenwagen/THW Ausleuchten des vorderen Marktplatzes (Abendumzug)	2.461,45	3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.510,12	45.680,00	59.840,00	50.040,00	46.240,00	43.510,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	638,80					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	216,20					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestiegene Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes	10.902,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.120,00	5.120,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewerberegister, Politessgeräte	18.205,74	17.760,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder		320,00	320,00	320,00	210,00	210,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ordnungsmaßnahmen -Allgemein-; Insbesondere Bestattungskosten ohne Erben	7.090,12	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Fundtiere- ** erforderliche Mehraufwendungen Fundtiere	12.208,70	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.070,00
562902 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -illegale Ablagerungen- ** Vorsorgliche Veranschlagung , Merkbetrag	72,59	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
562903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit- ** Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit		800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
562904 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gefährliche Hunde- ** Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag		80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
562905 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung- ** Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)	3.925,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	770,00	770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen- ** Schätzung Mittelrheinischer Weinfrühling Sicherheitskonzept			10.000,00			
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	649,41					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bezugsgebühren für Schiedsmannezeitung	608,00	640,00	640,00	640,00	410,00	410,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	65,09					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	249,50		120,00	120,00	120,00	120,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	89,96					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	184,20		200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.012,72					
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 1.608,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.092,79	321.640,00	337.930,00	323.360,00	324.900,00	327.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.787,49	- 284.740,00	- 291.030,00	- 283.670,00	- 288.000,00	- 290.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 274.787,49	- 284.740,00	- 291.030,00	- 283.670,00	- 288.000,00	- 290.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.819,37	- 21.070,00	- 21.220,00	- 21.220,00	- 21.220,00	- 21.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 277.606,86	- 305.810,00	- 312.250,00	- 304.890,00	- 309.220,00	- 311.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.069,34	- 304.410,00	- 310.850,00	- 303.490,00	- 307.820,00	- 310.500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				20.000,00		
682490 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** KIPKI-Zuwendung				20.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.223,42			80.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Elektrofahrzeuge für die Ordnungsbehörde				80.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- 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	11.223,42					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.223,42			80.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.223,42			- 60.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 214.292,76	- 304.410,00	- 310.850,00	- 363.490,00	- 307.820,00	- 310.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

122000 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)
122000 . 431909	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewereregister-	Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen
122000 . 431911	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG-	Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren
122000 . 431912	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO-	Gebühren, Auslagen in gewerberechtlichen Verfahren
122000 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostensätze bei Obdachlosigkeit
122000 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
122000 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Förderung Elektroautos Ordnungsamt Westnetz
122000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.
122000 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder
122000 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Unterhaltung Sirenenanlagen

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

122000 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen
122000 . 524902	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten-	Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
122000 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Toilettenwagen/THW Ausleuchten des vorderen Markplatzes (Abendumzug)
122000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gestiegene Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes
122000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewereregister, Politessgeräte
122000 . 562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder
122000 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsmaßnahmen -Allgemein-; Insbesondere Bestattungskosten ohne Erben
122000 . 562901	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Fundtiere-	erforderliche Mehraufwendungen Fundtiere
122000 . 562902	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -illegale Ablagerungen-	Vorsorgliche Veranschlagung , Merkbetrag
122000 . 562903	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit-	Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit
122000 . 562904	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gefährliche Hunde-	Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag
122000 . 562905	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung-	Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)
122000 . 562910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen-	Schätzung Mittelrheinischer Weinfrühling Sicherheitskonzept
122000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bezugsgebühren für Schiedsmannteilung
122000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
122000 . 631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmannteilung, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)
122000 . 631909	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewereregister-	Gebühren für Gewerbe-, Gewerbe- und Gewerbeabmeldungen
122000 . 631911	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG-	Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren
122000 . 631912	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO-	Gebühren, Auslagen in gewerberechtlichen Verfahren
122000 . 632900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostensätze bei Obdachlosigkeit
122000 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

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

122000 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Förderung Elektroautos Ordnungsamt Westnetz
122000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.
122000 . 662100	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder
122000 . 682490	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	KIPKI-Zuwendung
122000 . 723140	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Unterhaltung Sirenenanlagen
122000 . 723240	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen
122000 . 724902	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten-	Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
122000 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Toilettenwagen/THW Ausleuchten des vorderen Marktplatzes (Abendumzug)
122000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gestiegene Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes
122000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewereregister, Politessgeräte
122000 . 762490	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder
122000 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsmaßnahmen -Allgemein-; Insbesondere Bestattungskosten ohne Erben
122000 . 762901	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Fundtiere-	erforderliche Mehraufwendungen Fundtiere
122000 . 762902	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -illegale Ablagerungen-	Vorsorgliche Veranschlagung , Merkbetrag
122000 . 762903	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit-	Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit
122000 . 762904	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gefährliche Hunde-	Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag
122000 . 762905	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung-	Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)
122000 . 762910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen-	Schätzung Mittelrheinischer Weinfrühling Sicherheitskonzept
122000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bezugsgebühren für Schiedsmannezeitung
122000 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Elektrofahrzeuge für die Ordnungsbehörde

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

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

Maßnahmen 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

1220001 Ordnungsangelegenheiten					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.162,90	151.850,00	151.850,00	151.850,00	151.850,00	151.850,00
431100 Passgebühren	101.218,26	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** sonstige Verwaltungsgebühren						
431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtsgebühren	40.428,39	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
431903 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führungszeugnis-	3.582,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
431904 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Auszüge Gewerbezentralregister-	195,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431908 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Meldebescheinigungen-	2.301,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
431914 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Fundsachengebühren-</i>	117,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431915 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Beglaubigungen- ** einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher</i>	2.320,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,71	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>						
441101 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern-</i>	874,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441105 <i>Erträge aus Verkauf von Müllsäcken</i>	1.546,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441106 <i>Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen ** Versteigerung von Fundsachen</i>	537,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.120,61	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.663,76	363.450,00	404.520,00	412.580,00	420.870,00	429.280,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	27.644,24	41.690,00	50.680,00	51.690,00	52.730,00	53.780,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	171.001,33	209.820,00	215.380,00	219.680,00	224.080,00	228.560,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.516,59	3.890,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00	4.280,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	28.323,33	34.940,00	52.240,00	53.280,00	54.350,00	55.440,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.896,90	16.560,00	17.000,00	17.340,00	17.690,00	18.040,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	35.274,18	43.810,00	47.390,00	48.340,00	49.310,00	50.290,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.792,43	10.870,00	15.400,00	15.700,00	16.020,00	16.340,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	40,00	90,00	120,00	120,00	130,00	130,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	174,76	620,00	630,00	640,00	650,00	670,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		1.160,00	1.650,00	1.680,00	1.720,00	1.750,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167,06	2.650,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
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>	575,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Erwerb von Müllsäcken</i>	1.870,00	1.790,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
524930 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Stambücher zum Weiterverkauf-</i>	721,46	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen		690,00	280,00	250,00	250,00	190,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		290,00	280,00	250,00	250,00	190,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		400,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.823,48	96.920,00	126.170,00	127.210,00	127.920,00	128.920,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	403,17					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.215,21					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.445,31					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** KnRP-Netz, EDV Kosten VOIS, MIA, Meldeamt und Autista Standesamt, Bürgerinformationssystem Formularserver, elctr. Personenstandsreg, jPax Friedhofsverwaltung (erhebliche Kostensteigerung bei jPax)	39.878,71	32.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
562909 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe- ** Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;	71.694,25	64.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	501,73					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	305,81	200,00	200,00	240,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	252,13	240,00	240,00	240,00	150,00	150,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.571,25					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	6,99					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	260,02		250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		320,00	320,00	320,00	210,00	210,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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	128,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.654,30	463.710,00	533.530,00	542.600,00	551.600,00	560.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.533,69	- 307.910,00	- 377.730,00	- 386.800,00	- 395.800,00	- 405.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.533,69	- 307.910,00	- 377.730,00	- 386.800,00	- 395.800,00	- 405.150,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 251.533,69	- 307.910,00	- 377.730,00	- 386.800,00	- 395.800,00	- 405.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.756,75	- 307.220,00	- 377.450,00	- 386.550,00	- 395.550,00	- 404.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 216.756,75	- 307.220,00	- 377.450,00	- 386.550,00	- 395.550,00	- 404.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

122300 . 631915	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Beglaubigungen-	einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher
122300 . 641106	Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen	Versteigerung von Fundsachen
122300 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung für gebührenfrei ausgestellte Personalausweise
122300 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	z.B. Privatpersonen etc.
122300 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Tablett JPAX
122300 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von Müllsäcken
122300 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	KnRP-Netz, EDV Kosten VOIS, MIA, Meldeamt und Autista Standesamt, Bürgerinformationssystem Formularserver,elctr.Personenstandsreg, jPax Friedhofsverwaltung (erhebliche Kostensteigerung bei jPax)
122300 . 762909	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe-	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;
122300 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123000	Verkehrsangelegenheiten	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.457,06	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)							
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	100,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Ansatz für Fahrlehrerscheine							
431905 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Änderung Fahrzeugschein-	1.040,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
431906 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führerscheingebühren-	3.136,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431913 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Verkehrspolizeiliche Anordnungen-	31.179,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen, Mängelbeseitigungen und Handwerkerkarten							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.;</i> <i>Merkbetrag</i>	3.559,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	92.020,73	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
462101 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr</i> <i>** Verwahrungsgelder ruhender Verkehr</i>	85.391,18	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
462102 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - fließender Verkehr</i> <i>** Verwahrungsgelder fließender Verkehr</i>	1.790,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	4.839,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.037,13	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.926,77	324.900,00	286.050,00	291.760,00	297.600,00	303.560,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	15.225,00	18.620,00	11.850,00	12.090,00	12.330,00	12.580,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	172.532,78	217.890,00	195.230,00	199.140,00	203.120,00	207.180,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.914,30	4.020,00	3.760,00	3.830,00	3.910,00	3.990,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	23.112,62	15.610,00	12.220,00	12.460,00	12.710,00	12.970,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13.891,42	17.200,00	15.420,00	15.730,00	16.040,00	16.370,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	35.671,81	45.490,00	42.980,00	43.840,00	44.720,00	45.610,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	11.244,22	4.860,00	3.600,00	3.670,00	3.750,00	3.820,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	172,29					
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	162,33	650,00	570,00	580,00	590,00	600,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		520,00	390,00	390,00	400,00	410,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,09	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;</i>	2.465,09	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen		15.800,00	15.460,00	15.460,00	5.150,00	
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		15.460,00	15.460,00	15.460,00	5.150,00	
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		340,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.793,39	2.940,00	5.060,00	4.660,00	4.310,00	4.310,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	1.144,73					
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.407,25					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	576,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände **Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte	847,35	680,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **Fahrschulüberprüfungen			400,00			
562908 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abschleppkosten- **Abschleppkosten	3.550,52	800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	338,01					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Fahrlehrer - Anwärterschein Fahrlehrer		160,00	160,00	160,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	26,26					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	682,40		700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage	1.220,37	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen **Kfz-Versicherungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.185,25	344.420,00	307.320,00	312.630,00	307.810,00	308.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.148,12	- 220.420,00	- 183.320,00	- 188.630,00	- 183.810,00	- 184.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.148,12	- 220.420,00	- 183.320,00	- 188.630,00	- 183.810,00	- 184.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.564,09	- 840,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 167.712,21	- 221.260,00	- 184.170,00	- 189.480,00	- 184.660,00	- 185.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.962,87	- 205.460,00	- 168.710,00	- 174.020,00	- 179.510,00	- 185.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.962,87	- 205.460,00	- 168.710,00	- 174.020,00	- 179.510,00	- 185.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 123000 Verkehrsangelegenheiten:

123000 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Ansatz für Fahrlehrerscheine				
123000 . 431913	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Verkehrspolizeiliche Anordnungen-	Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen, Mängelbeseitigungen und Handwerkerkarten				
123000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.; Merkbetrag				
123000 . 462101	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -ruhender Verkehr-	Verwarngelder ruhender Verkehr				
123000 . 462102	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -fließender Verkehr-	Verwarngelder fließender Verkehr				
123000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;				
123000 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte				
123000 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Fahrschulüberprüfungen				
123000 . 562908	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abschleppkosten-	Abschleppkosten				
123000 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Fahrlehrer - Anwärterschein Fahrlehrer				
123000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage				
123000 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kfz-Versicherungen				
123000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark				
123000 . 631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Ansatz für Fahrlehrerscheine				
123000 . 631913	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Verkehrspolizeiliche Anordnungen-	Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen, Mängelbeseitigungen und Handwerkerkarten				
123000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.; Merkbetrag				
123000 . 662101	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.), ruhender Verkehr	Verwarngelder ruhender Verkehr				
123000 . 662102	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -fließender Verkehr-	Verwarngelder fließender Verkehr				
123000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 123000 Verkehrsangelegenheiten:

123000 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Politessen und Vollzugsbeamte
123000 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Fahrschulüberprüfungen
123000 . 762908	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abschleppkosten-	Abschleppkosten
123000 . 763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Fahrlehrer - Anwärterschein Fahrlehrer
123000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage
123000 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kfz-Versicherungen
123000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.035,64	9.250,00	15.070,00	14.310,00	13.990,00	13.990,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.035,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.250,00	9.070,00	8.310,00	7.990,00	7.990,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,89	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	
** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen etc.	3.644,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.						
462903 Spenden	50,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.730,53	11.850,00	17.670,00	16.910,00	16.590,00	16.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.196,03	44.660,00	137.050,00	139.510,00	142.040,00	144.600,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.840,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
** Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.288,44	1.550,00	10.460,00	10.670,00	10.880,00	11.100,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.877,33	21.200,00	74.220,00	75.700,00	77.210,00	78.760,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	355,41	390,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.990,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.513,34	1.300,00	10.780,00	11.000,00	11.220,00	11.440,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.478,77	1.670,00	5.900,00	6.010,00	6.140,00	6.260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.107,61	4.430,00	16.440,00	16.760,00	17.100,00	17.440,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.735,13	400,00	3.180,00	3.240,00	3.310,00	3.370,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			20,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		60,00	220,00	220,00	230,00	230,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	340,00	350,00	350,00	360,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.431,18	57.080,00	63.590,00	63.490,00	63.490,00	63.490,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	669,86		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.345,49		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	338,01		200,00	100,00	100,00	100,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Überprüfung Sauerstoffflaschen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.960,03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	58.480,88	50.700,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
** Unterhaltung Kleingeräte und Reparaturkosten/Ersatzteile, Werkzeug;						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag						
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -		4.680,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen						
524902 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Einsatz- und Übungskosten-		780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524903 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hochwassereinsatz-		780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-	851,35					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	785,56					
E11 Abschreibungen		103.730,00	88.250,00	76.690,00	75.360,00	63.570,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>		14.060,00	14.060,00	14.060,00	13.760,00	10.520,00
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>		26.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	8.050,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		13.760,00	12.080,00	11.530,00	11.340,00	9.360,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		49.110,00	47.810,00	36.800,00	35.960,00	35.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.620,55	35.920,00	41.090,00	41.090,00	39.660,00	39.660,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine</i>	9.188,48	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	23,10	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Kleiderkammer</i>	14.360,17	80,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Druckermietvertrag Bema-Tech incl. Verbrauchsmaterial</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	770,00	770,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Updatekosten Software; Groupalarm</i>	3.251,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.280,00	1.280,00
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -</i>	4.103,41					
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	86,46					
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>	3.955,43	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	32,96	40,00	40,00	40,00	20,00	20,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.661,59	640,00	640,00	640,00	410,00	410,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	6,99		50,00	50,00	50,00	50,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Wehrleiter</i>	4.847,29	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	64,62					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht</i>	14.371,48	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse</i>	1.667,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.247,76	241.390,00	329.980,00	320.780,00	320.550,00	311.320,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.517,23	- 229.540,00	- 312.310,00	- 303.870,00	- 303.960,00	- 294.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.517,23	- 229.540,00	- 312.310,00	- 303.870,00	- 303.960,00	- 294.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40,36	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 163.557,59</u>	<u>- 229.660,00</u>	<u>- 312.430,00</u>	<u>- 303.990,00</u>	<u>- 304.080,00</u>	<u>- 294.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.757,45	- 129.180,00	- 233.250,00	- 235.610,00	- 236.710,00	- 239.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.456,81					
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.456,81					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456,81					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.890,99	130.500,00	310.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.328,84	50.000,00	100.000,00			
** Umrüstungen/Erweiterungen im Bereich Digitalfunk sowie weiterer Ausbau der Internetanbindungen für die jeweiligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Ausbau und Umrüstung des gesamten städtischen Sirennetzes für den Katastrophenschutz.						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.505,81					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** 100.000 € U.a.: - FüStaff/IUK/FEZ - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasserereignisse - Austausch der Brandschutzbekleidung - Alamos/APager - Videokamera mit Stativ für ELW - Lardisizenzen - Ergänzung Hygieneausstattung/Konzept - Ergänzung MP-Feuer/Mob-Lagekarten/Crash-Recovery Atemschutz 110.000 € U.a.: - Flaschenventile - Druckminderer - Lungenautomaten - ABEK-Filter - FPS 7000 - Maskenbeutel - Maskenbrillen - Atemluftflaschen Typ Nano CFK - Airboss Active - Handscanner für ZEBRA MC-3330xR	38.056,34	80.500,00	210.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.890,99	130.500,00	310.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.434,18	- 130.500,00	- 310.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 206.191,63	- 259.680,00	- 543.250,00	- 235.610,00	- 236.710,00	- 239.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

126000 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.
126000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen etc.
126000 . 462700	Versicherungserstattungen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.
126000 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner
126000 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Überprüfung Sauerstoffflaschen

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

126000 . 523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	Unterhaltung Kleingeräte und Reparaturkosten/Ersatzteile, Werkzeug;
126000 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag
126000 . 524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126000 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine
126000 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Kleiderkammer
126000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Druckermietvertrag Bema-Tech incl. Verbrauchsmaterial
126000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Updatekosten Software; Groupalarm
126000 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Wehrleiter
126000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht
126000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse
126000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
126000 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.
126000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen etc.
126000 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.
126000 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner
126000 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Überprüfung Sauerstoffflaschen
126000 . 723803	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	Unterhaltung Kleingeräte und Reparaturkosten/Ersatzteile, Werkzeug;
126000 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	u.a. Ölbindemittel etc., Merkbetrag
126000 . 724901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126000 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine
126000 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Kleiderkammer

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

126000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Druckermietvertrag Bema-Tech incl. Verbrauchsmaterial
126000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Updatekosten Software; Groupalarm
126000 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Wehrleiter
126000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht
126000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse
126000 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Umrüstungen/Erweiterungen im Bereich Digitalfunk sowie weiterer Ausbau der Internetanbindungen für die jeweiligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Ausbau und Umrüstung des gesamten städtischen Sirennetzes für den Katastrophenschutz.
126000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	<p>100.000 € U.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FüStaff/IUK/FEZ - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasserereignisse - Austausch der Brandschutzbekleidung - Alamos/APager - Videokamera mit Stativ für ELW - Lardislizenzen - Ergänzung Hygieneausstattung/Konzept - Ergänzung MP-Feuer/Mob-Lagekarten/Crash-Recovery <p>Atemschutz 110.000 € U.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flaschenventile - Druckminderer - Lungenautomaten - ABEK-Filter - FPS 7000 - Maskenbeutel - Maskenbrillen - Atemluftflaschen Typ Nano CFK - Airboss Active - Handschanner für ZEBRA MC-3330xR
126000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

1260001 **Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644,91	75,00	75,00	75,00	75,00	80,00	
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.644,91	75,00	75,00	75,00	75,00	80,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.644,91	75,00	75,00	75,00	75,00	80,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.976,67	4.270,00	8.000,00	8.170,00	8.330,00	8.500,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.906,38	3.260,00	6.060,00	6.180,00	6.300,00	6.430,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	71,52	60,00	110,00	120,00	120,00	120,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	635,95	260,00	480,00	490,00	500,00	510,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.344,10	680,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,72					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.193,48	15.930,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.524,86	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	5.754,36	6.240,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	291,53	1.170,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
**Fremdreinigung						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	3.814,40	2.730,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	718,85	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	519,97	590,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Leuchtmittel, TÜV und GVV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	479,51					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.041,02	930,00	960,00	970,00	980,00	990,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	815,28	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	225,74	250,00	280,00	290,00	300,00	310,00
**Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.211,17	27.340,00	33.780,00	33.960,00	34.130,00	34.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.566,26	- 27.265,00	- 33.705,00	- 33.885,00	- 34.055,00	- 34.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.566,26	- 27.265,00	- 33.705,00	- 33.885,00	- 34.055,00	- 34.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 85,04					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.526,67	- 8.200,00	- 8.260,00	- 8.260,00	- 8.260,00	- 8.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.177,97	- 35.465,00	- 41.965,00	- 42.145,00	- 42.315,00	- 42.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.094,16	- 29.255,00	- 35.755,00	- 35.935,00	- 36.105,00	- 36.280,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Neubau Fw-Gerätehaus</i>					150.000,00 <i>150.000,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					150.000,00	150.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig, zeitliche Umsetzung entsprechend der Beschlüsse und Genehmigungen</i>	215,39 <i>215,39</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	3.000.000,00 <i>3.000.000,00</i>	4.000.000,00 <i>4.000.000,00</i>	1.000.000,00 <i>1.000.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,39	100.000,00	50.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215,39	- 100.000,00	- 50.000,00	- 3.000.000,00	- 3.850.000,00	- 850.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.309,55	- 129.255,00	- 85.755,00	- 3.035.935,00	- 3.886.105,00	- 886.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

126001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr
126001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126001 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV
126001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126001 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Neubau Fw-Gerätehaus
126001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr
126001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126001 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV

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

126001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126001 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig, zeitliche Umsetzung entsprechend der Beschlüsse und Genehmigungen
126001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	150.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 3.000.000	- 3.850.000	- 850.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126002	Löschzug Bad Salzig	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,47	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.354,54	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
**Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr.							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.082,93	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
**Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen							
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00					
462903 Spenden		100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.437,47	11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.688,24	7.580,00	7.710,00	7.740,00	7.780,00	7.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	5.302,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	580,68	710,00	700,00	710,00	730,00	740,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.578,50	600,00	720,00	730,00	750,00	760,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.227,06	190,00	210,00	220,00	220,00	220,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.714,04	25.050,00	33.370,00	34.370,00	34.370,00	34.370,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.952,54	11.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.566,98	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.572,96	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Schätzwert nach den Vorjahren	316,51	1.290,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	10.221,02	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	673,94					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Schaummittel		1.560,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	1.272,86		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige	1.137,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen		13.790,00	13.290,00	9.110,00	8.380,00	7.630,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.200,00	1.900,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.650,00	6.450,00	4.170,00	3.440,00	2.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.316,76	4.380,00	9.780,00	9.780,00	9.460,00	9.460,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800,00	800,00	800,00	510,00	510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschezug Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.446,55					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	18,12					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	620,04		600,00	600,00	600,00	600,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen **incl. Versicherung Mehrzweckboot	4.232,05	3.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.719,04	50.800,00	64.150,00	61.000,00	59.990,00	59.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.281,57	- 39.200,00	- 54.150,00	- 51.000,00	- 49.990,00	- 49.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.281,57	- 39.200,00	- 54.150,00	- 51.000,00	- 49.990,00	- 49.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.281,57	- 39.430,00	- 54.380,00	- 51.230,00	- 50.220,00	- 49.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.514,64	- 25.640,00	- 41.090,00	- 42.120,00	- 41.840,00	- 41.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.939,06	861.000,00	579.500,00	420.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** - TLF 2000 Lz Bad Salzig - HLF 10 Lz Bad Salzig Gem. Beschluss StR 25.03.2024		841.000,00	560.500,00	420.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ausstattung über 1.000 €	6.939,06	20.000,00	19.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939,06	861.000,00	579.500,00	420.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.939,06	- 861.000,00	- 579.500,00	- 420.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.453,70	- 886.640,00	- 620.590,00	- 462.120,00	- 41.840,00	- 41.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

126002 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.
126002 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen
126002 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126002 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126002 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Schätzwert nach den Vorjahren
126002 . 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
126002 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Schaummittel
126002 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige
126002 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126002 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
126002 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr.
126002 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr von z.B. Privatpersonen
126002 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022 Förderung HLF 10 84.000 €
126002 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung MZF 2 30.000 €;
126002 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126002 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126002 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Schätzwert nach den Vorjahren
126002 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126002 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Schaummittel
126002 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige
126002 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126002 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- TLF 2000 Lz Bad Salzig - HLF 10 Lz Bad Salzig Gem. Beschluss StR 25.03.2024

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

126002 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Ausstattung über 1.000 €
126002 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 126002 Löschzug Bad Salzig:

1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.500	420.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 579.500	- 420.000			225.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen **Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.063,59	4.600,00	10.630,00	10.840,00	11.040,00	11.270,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.395,36	3.520,00	8.050,00	8.210,00	8.370,00	8.540,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,42	60,00	150,00	150,00	150,00	160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	314,78	280,00	640,00	650,00	660,00	670,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.316,03	730,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00	1.880,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.671,95	31.250,00	34.270,00	34.270,00	34.270,00	34.270,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Allgemeine Unterhaltung	18.066,38	9.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	15.405,23	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **Fremdreinigung	370,65	270,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	13.296,37	5.460,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	960,60	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Ölabscheider	118,80	780,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- **Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung	60,63	470,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen **wiederkehrende Prüfungen (TÜV)		120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.393,29		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		16.080,00	15.980,00	15.840,00	14.660,00	14.390,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.590,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.180,00	1.180,00	1.180,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		240,00	140,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.333,81	1.100,00	1.120,00	1.130,00	850,00	860,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,06					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.301,44					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	815,84	800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	211,47	300,00	320,00	330,00	340,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.069,35	53.030,00	62.000,00	62.080,00	60.820,00	60.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.069,35	- 51.270,00	- 60.240,00	- 60.320,00	- 59.060,00	- 59.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 65.069,35	- 51.270,00	- 60.240,00	- 60.320,00	- 59.060,00	- 59.030,00
E21	- 178,69					
E22	- 1.553,95	- 12.350,00	- 12.440,00	- 12.440,00	- 12.440,00	- 12.440,00
E23	<u>- 66.801,99</u>	<u>- 63.620,00</u>	<u>- 72.680,00</u>	<u>- 72.760,00</u>	<u>- 71.500,00</u>	<u>- 71.470,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 53.992,37	- 49.200,00	- 58.360,00	- 58.580,00	- 58.500,00	- 58.740,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		17.500,00			
	** Bundesförderung Heizungstausch FwGh Boppard					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00			
F29	262.294,02	70.000,00				
	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung defekt; vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022		70.000,00			
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard	262.294,02				
F32	262.294,02	70.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 262.294,02	- 52.500,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 316.286,39</u>	<u>- 101.700,00</u>	<u>- 58.360,00</u>	<u>- 58.580,00</u>	<u>- 58.500,00</u>	<u>- 58.740,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:		
126010 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126010 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126010 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126010 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Ölabscheider
126010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

126010 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
126010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126010 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126010 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung Heizungstausch FwGh Boppard
126010 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126010 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126010 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Ölabscheider
126010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung
126010 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
126010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126010 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung defekt; vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022
126010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard
126010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	Löschzug Boppard	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.340,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.340,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.434,89	31.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.816,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z. B. Privatpersonen etc.	4.617,99	21.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.038,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag	9.038,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.473,70	51.940,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00	39.780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.156,50	9.170,00	9.300,00	9.330,00	9.370,00	9.390,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) **Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.	6.621,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	580,68	710,00	700,00	710,00	730,00	740,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.114,23	600,00	720,00	730,00	750,00	760,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.840,59	190,00	210,00	220,00	220,00	220,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.173,45	38.110,00	102.610,00	42.610,00	42.610,00	42.610,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.790,02	15.600,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.779,47	2.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	805,81	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.052,36	2.930,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
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	3.776,46	11.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	3.132,41					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		2.340,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	1.410,00		500,00	500,00	500,00	500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- **Bewirtung Jahreshauptversammlung	343,10	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaustausch für Selbständige	2.083,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		106.720,00	103.950,00	103.680,00	103.350,00	102.400,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		97.850,00	95.590,00	95.590,00	95.590,00	95.590,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.870,00	8.360,00	8.090,00	7.760,00	6.810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.206,61	7.480,00	12.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.111,39		1.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	97,60					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	365,72					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	1.809,99					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	27,18					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	63,72	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	417,67	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	28,27		50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	931,14	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen **incl. Versicherung Mehrzweckboot	5.353,93	5.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.536,56	161.480,00	228.760,00	167.020,00	166.730,00	165.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.062,86	- 109.540,00	- 188.980,00	- 127.240,00	- 126.950,00	- 126.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.062,86	- 109.540,00	- 188.980,00	- 127.240,00	- 126.950,00	- 126.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 262,12					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.324,98	- 110.060,00	- 189.500,00	- 127.760,00	- 127.470,00	- 126.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.722,55	- 23.680,00	- 105.230,00	- 43.760,00	- 43.800,00	- 43.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.336,10					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung RTB-2	7.336,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.336,10					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.942,56	15.000,00	150.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** RTB-2 Löschzug Boppard			120.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Betriebsausstattung über 1.000 €	14.942,56	15.000,00	30.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.942,56	15.000,00	150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.606,46	- 15.000,00	- 150.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.329,01</u>	<u>- 38.680,00</u>	<u>- 255.230,00</u>	<u>- 43.760,00</u>	<u>- 43.800,00</u>	<u>- 43.820,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126011 Löschzug Boppard:

126011 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	z. B. Privatpersonen etc.
126011 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126011 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.
126011 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126011 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126011 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126011 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige
126011 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126011 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
126011 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	z. B. Privatpersonen etc.
126011 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126011 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung RTB-2
126011 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.
126011 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126011 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126011 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126011 Löschzug Boppard:

126011 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige
126011 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126011 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	RTB-2 Löschzug Boppard
126011 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebsausstattung über 1.000 €
126011 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 126011 Löschzug Boppard:

1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000				15.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Merkbetrag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.780,35	4.270,00	8.000,00	8.170,00	8.330,00	8.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.496,93	3.260,00	6.060,00	6.180,00	6.300,00	6.430,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	54,10	60,00	110,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	306,55	260,00	480,00	490,00	500,00	510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	922,77	680,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.565,25	12.670,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung</i>	4.075,94	1.760,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	11.194,68	4.680,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Fremdreinigung</i>	345,36	270,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.051,36	4.680,00	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>	776,76	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>	21,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		2.730,00	2.730,00	2.320,00	2.070,00	810,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	810,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		390,00	390,00			
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		270,00	270,00	250,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.960,65	5.720,00	6.920,00	6.920,00	6.690,00	6.690,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz</i>	6.000,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	752,60	640,00	640,00	640,00	410,00	410,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> <i>** Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren</i>	55,08		80,00	80,00	80,00	80,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		80,00				
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** z.B. Gebäudeversicherung</i>	152,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.306,25	25.390,00	34.910,00	34.670,00	34.350,00	33.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.306,25	- 25.290,00	- 34.810,00	- 34.570,00	- 34.250,00	- 33.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 30.306,25	- 25.290,00	- 34.810,00	- 34.570,00	- 34.250,00	- 33.160,00
E21	- 117,81					
E22	- 869,93	- 5.970,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00	- 6.010,00
E23	<u>- 31.293,99</u>	<u>- 31.260,00</u>	<u>- 40.820,00</u>	<u>- 40.580,00</u>	<u>- 40.260,00</u>	<u>- 39.170,00</u>
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	- 25.613,93	- 28.530,00	- 38.090,00	- 38.260,00	- 38.190,00	- 38.360,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		150.000,00	25.000,00			
	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Feuerwehrgerätehaus Buchholz, zeitliche Umsetzung entsprechend der Beschlüsse und Genehmigungen	150.000,00	25.000,00			
	2025 Herstellung Stellplatz MTF Fw Buchholz (Garagenneubau) 25.000€					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	25.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 25.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.613,93</u>	<u>- 178.530,00</u>	<u>- 63.090,00</u>	<u>- 38.260,00</u>	<u>- 38.190,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:		
126020 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126020 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126020 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126020 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126020 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126020 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz
126020 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

126020 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
126020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126020 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126020 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126020 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126020 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen, z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126020 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz
126020 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren
126020 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
126020 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Feuerwehrgerätehaus Buchholz, zeitliche Umsetzung entsprechend der Beschlüsse und Genehmigungen
		2025 Herstellung Stellplatz MTF Fw Buchholz (Garagenneubau) 25.000 €
126020 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				8.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				- 8.000.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126021	Löschzug Buchholz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.695,38	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.937,32	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z.B. Privatpersonen	20.758,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.601,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag	1.601,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.297,06	23.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.858,24	7.430,00	7.560,00	7.590,00	7.630,00	7.650,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	5.472,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	580,68	710,00	700,00	710,00	730,00	740,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.578,50	600,00	720,00	730,00	750,00	760,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.227,06	190,00	210,00	220,00	220,00	220,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.186,75	26.820,00	35.830,00	34.830,00	34.830,00	34.830,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.291,78	11.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.758,31	1.560,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.893,34	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	905,63	880,00	850,00	850,00	850,00	850,00
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	4.191,17	7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	164,21	160,00				
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Anschaffung Schaummittel		1.560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	1.140,91		1.000,00			
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- ** Bewirtung Jahreshauptversammlung	72,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige	5.768,51	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		37.740,00	33.260,00	31.010,00	30.440,00	30.400,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		28.210,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.530,00	9.330,00	7.080,00	6.510,00	6.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.999,59	3.520,00	8.820,00	8.820,00	8.620,00	8.620,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.132,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	937,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	18,12					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		40,00	40,00	40,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	448,98	480,00	480,00	480,00	300,00	300,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.463,36	3.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.044,58	75.510,00	85.470,00	82.250,00	81.520,00	81.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.747,52	- 52.410,00	- 58.370,00	- 55.150,00	- 54.420,00	- 54.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.747,52	- 52.410,00	- 58.370,00	- 55.150,00	- 54.420,00	- 54.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	3,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.744,52	- 52.910,00	- 58.870,00	- 55.650,00	- 54.920,00	- 54.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.355,49	- 15.170,00	- 25.610,00	- 24.640,00	- 24.480,00	- 24.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.675,72	25.000,00	15.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt	56.507,15					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Betriebsausstattung über 1.000 €	4.168,57	25.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.675,72	25.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.675,72	- 25.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.320,23	- 40.170,00	- 40.610,00	- 24.640,00	- 24.480,00	- 24.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126021 Löschzug Buchholz:		
126021 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	z.B. Privatpersonen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126021 Löschzug Buchholz:

126021 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126021 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126021 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126021 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126021 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Anschaffung Schaummittel
126021 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126021 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige
126021 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
126021 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	z.B. Privatpersonen
126021 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126021 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126021 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126021 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126021 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Anschaffung Schaummittel
126021 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126021 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstaussfall für Selbständige
126021 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt
126021 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebsausstattung über 1.000 €
126021 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 126021 Löschzug Buchholz:

1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	286,03					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	194,85					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19,65					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	71,53					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,05	3.280,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		590,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	801,82	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	279,50	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	86,39	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>	6,34	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,72	400,00	400,00	400,00	330,00	330,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>	240,72	200,00	200,00	200,00	130,00	130,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700,80	3.680,00	3.120,00	3.120,00	3.050,00	3.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.700,80	- 3.680,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.050,00	- 3.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.700,80	- 3.680,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.050,00	- 3.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 462,75	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.163,55	- 4.380,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.750,00	- 3.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.572,09	- 4.380,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.750,00	- 3.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.100,00				
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 eines Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023</i>		2.100,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.100,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.100,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.572,09	- 6.480,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.750,00	- 3.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126041	Löschgruppe Hirzenach	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,75	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	209,75	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00					
462700 Versicherungserstattungen		100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209,75	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.324,98	4.070,00	4.200,00	4.230,00	4.270,00	4.290,00	4.290,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) **Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	2.088,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	580,68	710,00	700,00	710,00	730,00	740,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.042,77	600,00	720,00	730,00	750,00	760,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	613,53	190,00	210,00	220,00	220,00	220,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,30	4.160,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	226,18	1.560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	257,30	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29,93	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	136,97	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	584,98		200,00	200,00	200,00	200,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtung Jahreshauptversammlung	96,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige	439,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.125,08	700,00	1.390,00	1.390,00	1.370,00	1.370,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,20		100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,98					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	9,06					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-		40,00	40,00	40,00	20,00	20,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		40,00				
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	615,84	620,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.221,36	8.930,00	8.300,00	8.330,00	8.350,00	8.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.011,61	- 8.330,00	- 8.000,00	- 8.030,00	- 8.050,00	- 8.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.011,61	- 8.330,00	- 8.000,00	- 8.030,00	- 8.050,00	- 8.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.011,61</u>	<u>- 8.330,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.030,00</u>	<u>- 8.050,00</u>	<u>- 8.070,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.308,95	- 8.330,00	- 8.000,00	- 8.030,00	- 8.050,00	- 8.070,00
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>	<u>- 7.308,95</u>	<u>- 8.330,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.030,00</u>	<u>- 8.050,00</u>	<u>- 8.070,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126041 Löschgruppe Hirzenach:

126041 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126041 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126041 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126041 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126041 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige
126041 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126041 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126041 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126041 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126041 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126050	Feuerwehrgerätehaus Holzfeld	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425,65					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	305,92					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8,28					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	111,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,01	3.360,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,01	880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	514,74	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	35,41	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.148,98	780,00	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>	117,84	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>	6,64	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	758,39					
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		240,00	240,00	240,00	220,00	220,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		40,00	40,00	40,00	20,00	20,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.019,66	3.600,00	3.090,00	3.090,00	3.070,00	3.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.019,66	- 3.600,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.070,00	- 3.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.019,66	- 3.600,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.070,00	- 3.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 486,86	- 1.260,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.506,52	- 4.860,00	- 4.360,00	- 4.360,00	- 4.340,00	- 4.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.003,96	- 4.860,00	- 4.360,00	- 4.360,00	- 4.340,00	- 4.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.003,96	- 4.860,00	- 4.360,00	- 4.360,00	- 4.340,00	- 4.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:

126050 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung</i>
126050 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>
126050 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)</i>
126050 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
126050 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung</i>
126050 . 723207	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>
126050 . 764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)</i>
126050 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126051	Löschgruppe Holzfeld	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,01	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	343,49		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	695,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.039,01	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.324,98	4.070,00	4.200,00	4.230,00	4.270,00	4.290,00	4.290,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.	2.088,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	580,68	710,00	700,00	710,00	730,00	740,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.042,77	600,00	720,00	730,00	750,00	760,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	613,53	190,00	210,00	220,00	220,00	220,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,50	4.270,00	3.370,00	3.210,00	3.370,00	3.210,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	167,24	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	375,68	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	181,00	40,00	200,00	40,00	200,00	40,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
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	718,58	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	660,00		300,00	300,00	300,00	300,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- **Bewirtung Jahreshauptversammlung		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.508,87	1.020,00	1.290,00	1.290,00	1.270,00	1.270,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8,50					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	875,47					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	9,06					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		40,00				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		40,00	40,00	40,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren		320,00				
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	615,84	620,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.936,35	9.360,00	8.860,00	8.730,00	8.910,00	8.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.897,34	- 8.860,00	- 8.060,00	- 7.930,00	- 8.110,00	- 7.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 6.897,34	- 8.860,00	- 8.060,00	- 7.930,00	- 8.110,00	- 7.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 6.897,34	- 8.860,00	- 8.060,00	- 7.930,00	- 8.110,00	- 7.970,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	- 4.752,68	- 8.860,00	- 8.060,00	- 7.930,00	- 8.110,00	- 7.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		280.000,00	80.000,00	280.000,00		
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>280.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>280.000,00</i>		
	<i>** MLF LG Holzfeld 280.000 €</i>					
	<i>MTF LG Holzfeld 80.000 €</i>					
	<i>Gem. Beschluss StR 25.03.2024</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		280.000,00	80.000,00	280.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 280.000,00	- 80.000,00	- 280.000,00		
F34	- 4.752,68	- 288.860,00	- 88.060,00	- 287.930,00	- 8.110,00	- 7.970,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126051 Löschgruppe Holzfeld:		
126051 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.</i>
126051 . 501901	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-</i>	<i>Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze</i>
126051 . 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>
126051 . 524933	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-</i>	<i>Bewirtung Jahreshauptversammlung</i>
126051 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige</i>
126051 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung MLF</i>
126051 . 681430	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Förderung MTF</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126051 Löschgruppe Holzfeld:

126051 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.
126051 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126051 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126051 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126051 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige
126051 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MLF LG Holzfeld 280.000 € MTF LG Holzfeld 80.000 € Gem. Beschluss StR 25.03.2024

Maßnahmen 126051 Löschgruppe Holzfeld:

1260511 Feuerwehr LG Holzfeld					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					71.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	280.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 280.000			71.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,36					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	269,11					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15,16					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	100,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,90	4.840,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.224,21	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.409,29	780,00	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>	121,29	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		40,00				
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	9,11	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	20,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.168,64	5.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.168,64	- 5.000,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.168,64	- 5.000,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 188,28	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00	- 890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.356,92	- 5.890,00	- 5.840,00	- 5.840,00	- 5.840,00	- 5.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.888,20	- 5.830,00	- 5.780,00	- 5.780,00	- 5.780,00	- 5.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			25.000,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>			25.000,00			
** <i>Herstellung Stellplatz MTF Fz Weiler</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.888,20	- 5.830,00	- 30.780,00	- 5.780,00	- 5.780,00	- 5.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:

126090 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126090 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126090 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126090 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126090 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126090 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Herstellung Stellplatz MTF Fz Weiler
126090 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:

1260911 Feuerwehr LG Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126091	Löschgruppe Weiler	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	743,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.320,98	4.070,00	4.200,00	4.230,00	4.270,00	4.290,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.084,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.							
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	580,68	710,00	700,00	710,00	730,00	740,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.042,77	600,00	720,00	730,00	750,00	760,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	613,53	190,00	210,00	220,00	220,00	220,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,43	3.850,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	417,06	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	383,64	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	164,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.841,18	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	851,53	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 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		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	1.443,96		500,00	500,00	500,00	500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten- **Bewirtung Jahreshauptversammlung		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen **Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausfall für Selbständige	437,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		5.170,00	5.170,00	5.170,00	4.920,00	2.200,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.170,00	5.170,00	5.170,00	4.920,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.930,96	700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	430,60		400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	875,46					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	9,06					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		40,00				
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		40,00				
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	615,84	620,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.790,37	13.790,00	14.600,00	14.630,00	14.420,00	11.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.046,71	- 13.290,00	- 14.100,00	- 14.130,00	- 13.920,00	- 11.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.046,71	- 13.290,00	- 14.100,00	- 14.130,00	- 13.920,00	- 11.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.046,71</u>	<u>- 13.290,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.130,00</u>	<u>- 13.920,00</u>	<u>- 11.220,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.766,36	- 8.120,00	- 8.930,00	- 8.960,00	- 9.000,00	- 9.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.837,52		80.000,00	350.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			80.000,00	350.000,00		
** MLF LG Weiler 350.000 €						
MTF LG Weiler 80.000 €						
Gem. Beschluss StR 25.03.204						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	14.837,52					
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.837,52		80.000,00	350.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.837,52		- 80.000,00	- 350.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.603,88</u>	<u>- 8.120,00</u>	<u>- 88.930,00</u>	<u>- 358.960,00</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 9.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126091 Löschgruppe Weiler:		
126091 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.
126091 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126091 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126091 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126091 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige
126091 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung MLF
126091 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung MTF

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126091 Löschgruppe Weiler:

126091 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.
126091 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126091 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126091 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Jahreshauptversammlung
126091 . 725510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige
126091 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MLF LG Weiler 350.000 € MTF LG Weiler 80.000 € Gem. Beschluss StR 25.03.204

Maßnahmen 126091 Löschgruppe Weiler:

1260911 Feuerwehr LG Weiler					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					71.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	350.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 350.000			71.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126099	Jugendfeuerwehr	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,97	2.340,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt. ** Schutzbekleidung; FW Beach Flag; Leibchen; Arbeitsblätter etc.	20,97	2.340,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,97	2.340,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20,97	- 2.340,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 20,97	- 2.340,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 20,97	- 2.340,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 20,97	- 2.340,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 20,97	- 2.340,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00	- 2.250,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

**Teilhaushalt: 2
Schule und Kultur**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.768,39	227.910,00	224.090,00	183.120,00	173.070,00	182.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.729,40	11.950,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.113,50	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.592,35	134.400,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.814,36	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.018,00	502.060,00	428.340,00	387.370,00	377.320,00	386.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.365,43	904.550,00	880.310,00	897.920,00	915.900,00	934.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.456,35	722.930,00	811.360,00	810.220,00	801.470,00	801.310,00
E11	Abschreibungen		344.170,00	339.980,00	291.880,00	284.550,00	273.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.879,87	36.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	136.906,58	132.310,00	144.160,00	108.780,00	99.720,00	100.940,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.674.608,23	2.140.760,00	2.206.110,00	2.139.100,00	2.131.940,00	2.140.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.339.590,23	- 1.638.700,00	- 1.777.770,00	- 1.751.730,00	- 1.754.620,00	- 1.754.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.339.590,23	- 1.638.700,00	- 1.777.770,00	- 1.751.730,00	- 1.754.620,00	- 1.754.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 331,22					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 183.470,05	- 497.370,00	- 501.010,00	- 501.010,00	- 501.010,00	- 501.010,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.523.391,50	- 2.136.070,00	- 2.278.780,00	- 2.252.740,00	- 2.255.630,00	- 2.255.140,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.464.338,23	- 1.907.710,00	- 2.066.190,00	- 2.047.280,00	- 2.056.450,00	- 2.066.770,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.586.337,50	664.500,00	874.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						32.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

501 Stadt Boppard

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.612,00	2.900,00	2.550,00	950,00	550,00	450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.949,50	667.400,00	876.750,00	950,00	550,00	32.950,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.530.122,39	1.350.700,00	1.169.000,00	230.000,00	60.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530.122,39	1.380.700,00	1.199.000,00	230.000,00	60.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.937.172,89	- 713.300,00	- 322.250,00	- 229.050,00	- 59.450,00	22.950,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.401.511,12	- 2.621.010,00	- 2.388.440,00	- 2.276.330,00	- 2.115.900,00	- 2.043.820,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Schulen -Allgemein-	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Schulen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.174,89	17.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.174,89		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Schulentwicklungsplanung für Grundschulen - Mehrbelastungsausgleich 3.000€						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.900,00				
**						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.174,89	57.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Schulen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	39,60 39,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39,60					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.135,29	57.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	32.135,29	57.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.135,29	57.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.425,81	57.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.425,81	57.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211000 Schulen -Allgemein-:		
211000 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Schulentwicklungsplanung für Grundschulen - Mehrbelastungsausgleich 3.000 €</i>
211000 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	
211000 . 614420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Schulentwicklungsplanung für Grundschulen - Mehrbelastungsausgleich 3.000 €</i>
211000 . 614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211001	Grundschule Bad Salzig	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.347,93	68.410,00	56.290,00	43.220,00	42.250,00	42.250,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	3.802,63	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	1.147,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land						
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	13.398,14	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40.510,00	36.390,00	23.320,00	22.350,00	22.350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498,41	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	60,00					
432102 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe</i>	438,41	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.404,11	30.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
441402 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.</i>	23.404,11	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441900 <i>Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.300,00				
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		6.000,00				
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		300,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	56,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462905 <i>Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe</i>	56,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.307,41	105.310,00	80.090,00	67.020,00	66.050,00	66.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.228,56	126.390,00	83.260,00	84.920,00	86.620,00	88.340,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	3.589,14	4.340,00	4.320,00	4.410,00	4.490,00	4.580,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	90.350,09	89.530,00	55.380,00	56.490,00	57.620,00	58.770,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.427,69	1.610,00	950,00	970,00	980,00	1.000,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	3.616,41	3.640,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00	4.730,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6.268,63	7.060,00	4.370,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20.378,05	18.680,00	12.170,00	12.410,00	12.660,00	12.910,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	552,47	1.130,00	1.310,00	1.340,00	1.370,00	1.390,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	26,64	270,00	160,00	160,00	170,00	170,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		120,00	140,00	140,00	150,00	150,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	19,44					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.842,41	176.860,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen</i>	13.144,75	61.430,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz,..</i>	5.530,35	2.340,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	19.836,34	23.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma	9.719,16	21.060,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.883,10	4.680,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	4.941,94	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	675,72	1.010,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV	607,10	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger	1.879,06	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	6.801,53	4.290,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Mittagessen-	57.265,68	42.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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 €	2.180,98	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffungen Schulbuchausleihe	4.505,60	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht	1.690,00	780,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbücherei-		780,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen- ** Schulveranstaltungen - vertraglich verpflichtet	2.168,39	1.950,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	517,34	780,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	495,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		109.800,00	109.260,00	94.180,00	91.480,00	83.190,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllen		69.810,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	73.080,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		90,00	90,00	90,00	70,00	70,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		30.730,00	26.000,00	10.920,00	8.860,00	8.340,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.470,00	7.470,00	7.470,00	6.850,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.560,40	18.220,00	19.100,00	19.400,00	18.510,00	18.810,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21,96					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	465,21					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister	273,37	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.971,58					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage	3.127,77	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	17,58					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	492,43	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.145,48	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	164,09	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	60,79	60,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister	726,40	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	1.364,83	1.040,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.	544,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung bei der GVV		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.348,95	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	6.736,54	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk	25,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.631,37	432.270,00	400.320,00	387.200,00	385.310,00	379.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.323,96	- 326.960,00	- 320.230,00	- 320.180,00	- 319.260,00	- 312.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.323,96	- 326.960,00	- 320.230,00	- 320.180,00	- 319.260,00	- 312.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.985,61	- 81.760,00	- 82.360,00	- 82.360,00	- 82.360,00	- 82.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 280.309,57	- 408.720,00	- 402.590,00	- 402.540,00	- 401.620,00	- 395.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.064,36	- 339.430,00	- 329.720,00	- 331.680,00	- 332.490,00	- 334.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.604,63					
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	52.604,63					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						32.500,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrender Beitrag; Stellplätze an der GS Bad Salzig						32.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.604,63					32.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.982.207,69	15.900,00	15.900,00	70.000,00	50.000,00	
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze an der Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt					50.000,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler	59.655,98	15.900,00	15.900,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung Turnhallenboden	2.922.551,71			70.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.982.207,69	15.900,00	15.900,00	70.000,00	50.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.929.603,06	- 15.900,00	- 15.900,00	- 70.000,00	- 50.000,00	32.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.227.667,42	- 355.330,00	- 345.620,00	- 401.680,00	- 382.490,00	- 302.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

211001 . 414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211001 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211001 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen
211001 . 432102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211001 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211001 . 462905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
211001 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz,..
211001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211001 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
211001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger
211001 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	u.a. Aufwendungen Schulbücherei, davon für Schulkindergarten 150 €
211001 . 524501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211001 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht
211001 . 524918	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-	Schulveranstaltungen - vertraglich verpflichtet
211001 . 525421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes

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

211001 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211001 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211001 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung bei der GVV
211001 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211001 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
211001 . 614421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211001 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211001 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen
211001 . 632102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211001 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211001 . 662905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211001 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag; Stellplätze an der GS Bad Salzig
211001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
211001 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz,..
211001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211001 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Reparaturen; z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
211001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger

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

211001 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	u.a. Aufwendungen Schulbücherei, davon für Schulkindergarten 150 €
211001 . 724501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211001 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht
211001 . 724918	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-	Schulveranstaltungen - vertraglich verpflichtet
211001 . 725421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211001 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211001 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211001 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211001 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung bei der GVV
211001 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211001 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211001 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze an der Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt
211001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler
211001 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung Turnhallenboden
211001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 211001 Grundschule Bad Salzig :

2110011 Grundschule Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900	70.000	50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.900	- 70.000	- 50.000	32.500	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211010	Grundschule Boppard	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.455,43	69.560,00	93.850,00	78.750,00	69.750,00	78.750,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.068,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel	7.380,90	7.500,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
Schulbuchausleihe						
**Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen						
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand	2.217,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Schulbuchausleihe						
**Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land						
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	23.806,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
**Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen						
414900 von Sonstigen	10.983,33					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		39.560,00	56.350,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,82	2.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>**Merkbetrag</i>						
	432102 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe</i>	928,82	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>** Entgelt Schulbuchausleihe</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.389,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441402 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-</i>	25.389,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagssschule.</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	6.000,00				
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		6.000,00				
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	1.000,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.950,84	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.852,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462903 <i>Spenden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>**Merkbetrag</i>						
	462905 <i>Schadenersatz Schulbuchausleihe</i>	98,58	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>** Schadenersatz Schulbuchausleihe</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.784,09	97.960,00	120.350,00	105.250,00	96.250,00	105.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.948,74	146.790,00	161.910,00	165.150,00	168.450,00	171.830,00
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	4.165,30	5.040,00	5.020,00	5.120,00	5.220,00	5.320,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	99.708,96	103.940,00	113.600,00	115.870,00	118.190,00	120.560,00
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.689,01	1.920,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00	2.260,00
	503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.144,07	4.220,00	5.170,00	5.270,00	5.380,00	5.490,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.553,81	8.200,00	8.970,00	9.150,00	9.330,00	9.520,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21.902,62	21.700,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	580,60	1.310,00	1.520,00	1.550,00	1.590,00	1.620,00
	506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	11,64	310,00	330,00	340,00	340,00	350,00
	507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		140,00	160,00	170,00	170,00	170,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	192,73					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.664,87	216.190,00	237.670,00	237.670,00	237.670,00	237.670,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	21.883,42	23.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>** Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen</i>						
	523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	4.735,37	2.930,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle	28.924,07	23.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma	27.127,80	33.540,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle	14.844,60	7.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle	6.036,80	5.460,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	1.473,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV	414,79	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	1.557,08	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	6.325,80	4.290,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Mittagessen- ** Essensgeld	58.735,90	70.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	323,72	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	4.187,69	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffungen Schulbuchausleihe	6.910,73	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;		1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbücherei-	277,76	390,00	380,00	380,00	380,00	380,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-	886,79	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-	293,41	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	738,33	1.170,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	987,81	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>		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		82.680,00	80.880,00	63.540,00	62.320,00	62.170,00
534300 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturmhallen</i>		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
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>		580,00	310,00			
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		23.470,00	21.940,00	4.910,00	3.690,00	3.540,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.079,87	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bläserklasse</i>	3.079,87	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.747,83	34.420,00	27.640,00	27.940,00	26.580,00	26.880,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	73,94					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	309,56					
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister</i>		260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		12.000,00				
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage</i>	3.139,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	17,87					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	3.220,05	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	321,33	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	164,00	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister</i>	726,40	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.169,36	1.040,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Homepage</i>	107,61		500,00	500,00	500,00	500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.</i>	2.712,04	1.440,00	2.000,00	2.000,00	920,00	920,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Schülerversicherung GVV</i>		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.884,75	2.000,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** Unfallversicherung</i>	10.767,64	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk</i>	25,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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>	1.035,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.441,31	490.080,00	512.600,00	498.800,00	499.520,00	503.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.657,22	- 392.120,00	- 392.250,00	- 393.550,00	- 403.270,00	- 397.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.657,22	- 392.120,00	- 392.250,00	- 393.550,00	- 403.270,00	- 397.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.771,20	- 105.670,00	- 106.440,00	- 106.440,00	- 106.440,00	- 106.440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 317.428,42	- 497.790,00	- 498.690,00	- 499.990,00	- 509.710,00	- 504.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.624,01	- 454.670,00	- 474.160,00	- 477.700,00	- 488.640,00	- 483.320,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.474.916,27	520.000,00	520.000,00			
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	52.762,27					
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		520.000,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur</i>	1.422.154,00		520.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.916,27	520.000,00	520.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.492.139,34	876.800,00	611.900,00	150.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung, Abrechnung Einbehalte	469.058,27	450.000,00	50.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.191,26					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler	7.259,59	21.800,00	25.900,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Auszahlung Einbehalte und Fertigstellung von Restarbeiten; Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau" * Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie: Erweiterung Schulleitung, Planung Ausbau Dachgeschoss	983.630,22	405.000,00	536.000,00	150.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.139,34	876.800,00	611.900,00	150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.223,07	- 356.800,00	- 91.900,00	- 150.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 324.847,08	- 811.470,00	- 566.060,00	- 627.700,00	- 488.640,00	- 483.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

211010 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung Betreuende Grundschule
211010 . 414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211010 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211010 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen
211010 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Merkbetrag
211010 . 432102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211010 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

211010 . 462903	Spenden	Merkbetrag
211010 . 462905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211010 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
211010 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel
211010 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle
211010 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211010 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle
211010 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle
211010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV
211010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211010 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Essensgeld
211010 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	u.a. Aufwendungen Schulbücherei
211010 . 524501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211010 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211010 . 525421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211010 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzung der Mensaräume der RSplus durch die Grundschüler
211010 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Bläserklasse
211010 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211010 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211010 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211010 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

211010 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211010 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
211010 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung Betreuende Grundschule
211010 . 614421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211010 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211010 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen
211010 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Merkbetrag
211010 . 632102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211010 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211010 . 662903	Spenden	Merkbetrag
211010 . 662905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211010 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur
211010 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
211010 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel
211010 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle
211010 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211010 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle
211010 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Erhöhung wegen Inbetriebnahme Schulsporthalle

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

211010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV
211010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211010 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Essensgeld
211010 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	u.a. Aufwendungen Schulbücherei
211010 . 724501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211010 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211010 . 725421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211010 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzung der Mensaräume der RSplus durch die Grundschüler
211010 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Bläserklasse
211010 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211010 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211010 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211010 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211010 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211010 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211010 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung, Abrechnung Einbehalte
211010 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler
211010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Auszahlung Einbehalte und Fertigstellung von Restarbeiten; Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau" * Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie: Erweiterung Schulleitung, Planung Ausbau Dachgeschoss
211010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

Maßnahmen 211010 Grundschule Boppard:

211010 Grundschule Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.900	150.000			1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.900	- 150.000			- 1.000.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211020	Grundschule Buchholz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.990,14	65.040,00	63.960,00	52.080,00	52.070,00	52.010,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.136,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
**Landeszufwendung betreuende Grundschule							
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel	2.354,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Schulbuchausleihe							
** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen							
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand	930,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Schulbuchausleihe							
** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land							
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	3.869,67	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	7.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Elternbeiträge betreuende Grundschule							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		31.040,00	29.960,00	18.080,00	18.070,00	18.010,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,56	2.200,00	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 ** Benutzungsgebühren Turnhalle	570,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	623,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.602,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagsschule.	16.302,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441900 Sonstige	8.300,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.636,99	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel	47.476,80	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	160,19					
E7 Sonstige laufende Erträge	58,61	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe	58,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.481,30	130.340,00	136.360,00	124.480,00	124.470,00	124.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.865,64	155.460,00	171.140,00	174.570,00	178.080,00	181.610,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.165,30	5.040,00	5.020,00	5.120,00	5.220,00	5.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	109.529,37	110.550,00	120.600,00	123.010,00	125.470,00	127.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.841,15	2.050,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00	2.390,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.144,07	4.220,00	5.170,00	5.270,00	5.380,00	5.490,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.081,10	8.730,00	9.520,00	9.710,00	9.910,00	10.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.324,92	23.080,00	26.540,00	27.070,00	27.610,00	28.160,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	580,60	1.310,00	1.520,00	1.550,00	1.590,00	1.620,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	11,76	330,00	350,00	360,00	370,00	370,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		140,00	160,00	170,00	170,00	170,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	187,37					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.328,99	128.010,00	147.670,00	144.420,00	144.420,00	144.420,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	39.306,20	26.330,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz	3.306,09	8.190,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	20.835,16	23.320,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma	7.190,16	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	16.666,93	11.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	7.373,92	5.070,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	1.638,51	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV	556,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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;	598,05	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	11.084,01	6.240,00	9.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	32.288,73	27.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10,00		50,00	50,00	50,00	50,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.186,25	1.010,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	2.885,46	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;	430,00	1.560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-	573,89	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-		2.340,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-	499,90	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	1.217,11	780,00	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	682,17	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		103.710,00	102.010,00	88.580,00	86.970,00	85.930,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		610,00	580,00	570,00	560,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		28.810,00	27.140,00	13.720,00	12.120,00	11.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.852,54	34.240,00	36.410,00	24.910,00	22.970,00	23.470,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	364,14					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,35					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	512,26					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister	239,13	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum		12.000,00	12.000,00			
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)	1.725,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	188,48					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	17,87					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	177,18	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.263,87	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	197,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	482,30					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister	833,42	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.130,00	1.130,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.704,01	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.020,00	1.020,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.	2.452,39	1.440,00	1.440,00	1.440,00	920,00	920,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.164,06	2.200,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	10.059,26	10.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		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	1.371,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.047,17	421.420,00	457.230,00	432.480,00	432.440,00	435.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.565,87	- 291.080,00	- 320.870,00	- 308.000,00	- 307.970,00	- 311.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.565,87	- 291.080,00	- 320.870,00	- 308.000,00	- 307.970,00	- 311.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 266,22					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.841,87	- 67.880,00	- 68.380,00	- 68.380,00	- 68.380,00	- 68.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 246.673,96	- 358.960,00	- 389.250,00	- 376.380,00	- 376.350,00	- 379.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.874,24	- 286.290,00	- 317.200,00	- 305.880,00	- 307.450,00	- 311.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.666,60	117.000,00	117.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	21.755,60					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	26.911,00	117.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur			117.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.666,60	117.000,00	117.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.352,81	224.000,00	233.200,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung		70.000,00	30.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler	15.352,81	24.000,00	23.200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - KI-Programm, Restabrechnung, Auszahlung Einbehalte 30.000 € - Sanierung ELA-Anlage einschl. Nebenarbeiten 100.000 € - Planungskosten für Erweiterung T€ 50		130.000,00	180.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.352,81	224.000,00	233.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.313,79	- 107.000,00	- 116.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 174.560,45	- 393.290,00	- 433.400,00	- 305.880,00	- 307.450,00	- 311.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung betreuende Grundschule
211020 . 414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211020 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211020 . 414900	von Sonstigen	Elternbeiträge betreuende Grundschule
211020 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Turnhalle
211020 . 432102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211020 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211020 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel
211020 . 462905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211020 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
211020 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz
211020 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211020 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, PrüfungenTÜV und GVV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211020 . 524501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe
211020 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211020 . 525421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211020 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211020 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum
211020 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)
211020 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211020 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211020 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211020 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
211020 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung betreuende Grundschule
211020 . 614421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211020 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211020 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Elternbeiträge betreuende Grundschule
211020 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Turnhalle
211020 . 632102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211020 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211020 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 662905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211020 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur
211020 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
211020 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz
211020 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211020 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV
211020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211020 . 724501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe
211020 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211020 . 725421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211020 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211020 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete (einschl. Aufbaukosten) zusätzlicher Klassenraum
211020 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)
211020 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211020 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211020 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211020 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211020 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung
211020 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler
211020 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	- KI-Programm, Restabrechnung, Auszahlung Einbehalte 30.000 € - Sanierung ELA-Anlage einschl. Nebenarbeiten 100.000 € - Planungskosten für Erweiterung T€ 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 211020 Grundschule Buchholz:

2110201 Grundschule Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.200				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
215000	Realschule Marienberg	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 215000 Realschule Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 215000 Realschule Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 -	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216010 Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216010 Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216011 Schulsporthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 216011 Schulsportthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	2.990,00	2.070,00	2.000,00	2.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.000,00	2.990,00	2.070,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.753,89	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.157,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserträge Museumsartikel						
441603 Eintrittsgelder Museum	13.596,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	744,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden	744,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Spenden Museum						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.498,84	20.100,00	20.090,00	19.170,00	19.100,00	19.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.388,36	265.460,00	214.080,00	218.350,00	222.730,00	227.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	179.167,29	202.800,00	162.110,00	165.350,00	168.660,00	172.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.985,72	3.710,00	3.030,00	3.090,00	3.150,00	3.210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.091,70	16.010,00	12.800,00	13.050,00	13.320,00	13.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.819,46	42.340,00	35.670,00	36.380,00	37.110,00	37.850,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		600,00	470,00	480,00	490,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	324,19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.708,67	49.560,00	55.490,00	47.990,00	47.990,00	47.670,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	9,95	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.130,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.068,36	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	118,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	163,54	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523430 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten - ** Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate		3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werkzeug Hausmeister, GWG´s, Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO (Erhöhung auf 5.000,00 € Email Herr Schröder)	4.583,45	3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Werbung, Museumsführer, Prospekte	11.507,74	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.250,00
524922 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten Museumsveranstaltungen- ** Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop´s u. Ähnliches	23.007,94	23.400,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
524923 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf- ** Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf	4.996,25	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-	252,64					
E11 Abschreibungen		27.640,00	27.640,00	25.470,00	24.880,00	24.740,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.950,00	1.950,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.430,00	2.430,00	2.210,00	1.620,00	1.480,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.677,29	14.260,00	13.960,00	13.960,00	10.950,00	10.950,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teilnahme an Fortbildungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.540,00	1.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	311,55	800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware	1.299,48	800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";	1.975,07	800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	7,69					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	815,30	1.200,00	900,00	900,00	770,00	770,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher	4.108,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.540,00	1.540,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungsbeiträge Museum	4.099,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Museumsverband	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.774,32	356.920,00	311.170,00	305.770,00	306.550,00	310.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.275,48	- 336.820,00	- 291.080,00	- 286.600,00	- 287.450,00	- 291.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.275,48	- 336.820,00	- 291.080,00	- 286.600,00	- 287.450,00	- 291.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.942,92	- 61.280,00	- 61.730,00	- 61.730,00	- 61.730,00	- 61.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 284.218,40	- 398.100,00	- 352.810,00	- 348.330,00	- 349.180,00	- 353.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.865,90	- 373.460,00	- 328.160,00	- 324.930,00	- 326.300,00	- 330.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammelnsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten. Sonstige Kunstgegenstände * Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 284.865,90</u>	<u>- 383.460,00</u>	<u>- 338.160,00</u>	<u>- 334.930,00</u>	<u>- 336.300,00</u>	<u>- 340.420,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

252000 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserträge Museumsartikel
252000 . 462903	Spenden	Spenden Museum
252000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
252000 . 523430	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten -	Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate
252000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werkzeug Hausmeister, GWG's, Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO (Erhöhung auf 5.000,00 € Email Herr Schröder)
252000 . 524909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Werbung, Museumsführer, Prospekte
252000 . 524922	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten Museumsveranstaltungen-	Wechsausstellungen, Vorträge, Workshop's u. Ähnliches
252000 . 524923	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf-	Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf
252000 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an Fortbildungen
252000 . 562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware
252000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";
252000 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher
252000 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherungsbeiträge Museum
252000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Museumsverband
252000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
252000 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserträge Museumsartikel
252000 . 662903	Spenden	Spenden Museum
252000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung

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

252000 . 723430	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten -	Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate
252000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werkzeug Hausmeister, GWG 's, Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO (Erhöhung auf 5.000,00 € Email Herr Schröder)
252000 . 724909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte-	Werbung, Museumsführer, Prospekte
252000 . 724922	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten Museumsveranstaltungen-	Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop 's u. Ähnliches
252000 . 724923	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf-	Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf
252000 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an Fortbildungen
252000 . 762490	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware
252000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";
252000 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher
252000 . 764190	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherungsbeiträge Museum
252000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Museumsverband
252000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten. Sonstige Kunstgegenstände * Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-
252000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 252000 Thonet-Museum:

2520001 Thonet-Museum

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271200	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an die Volkshochschule Boppard.	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	20.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 30.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272000	Bücherei	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.873,61 4.873,61	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kopien etc.		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462903 Spenden	3,00 3,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.676,61	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.857,34	148.810,00	163.660,00	166.940,00	170.280,00	173.680,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	106.070,83	113.660,00	123.920,00	126.400,00	128.930,00	131.510,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.928,37	2.110,00	2.330,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.973,23	8.970,00	9.780,00	9.980,00	10.180,00	10.380,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.884,91	23.730,00	27.270,00	27.820,00	28.370,00	28.940,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		340,00	360,00	370,00	380,00	380,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.743,36	21.380,00	40.570,00	50.570,00	50.570,00	50.570,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)		590,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **Fremdreinigung			15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	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	654,37	780,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524602 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.) ** Beschaffung neuer Medien, Lesesommer,	20.088,99	19.890,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.060,22	29.780,00	45.400,00	20.850,00	18.940,00	18.990,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	110,10					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung für die Dauer der Sanierung Karmelitergebäude; geplanter Umzug im Rahmen der Neukonzeption	14.744,10	13.600,00	13.600,00			
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Bibliothekssoftware-Betreuung, laufende Kosten für Betreuung Medienonline Katalog "Findus", Technische Betriebskosten Onleihe Rheinland-Pfalz, laufender Bestandsaufbau Onleihe (voraussichtliche Erhöhung der Kosten der Teilnahme am Verbund der Onleihe Rheinland-Pfalz), ERHÖHUNG wegen Ausbau der digitalen Angebote	8.714,38	10.400,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.	843,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.063,61	800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur Bibliothekswesen (interne Nutzung)		80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	201,07					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563220 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i> <i>** Zeitschriftenabonnements. Anpassung an steigende Kosten</i>	385,90	720,00	720,00	720,00	460,00	460,00
563230 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen</i> <i>** Zeitungsabonnements. Anpassung an steigende Kosten</i>	550,66	440,00	440,00	440,00	280,00	280,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>		80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	204,12					
563420 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i> <i>** Internetkosten</i>	626,06	480,00	480,00	480,00	300,00	300,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Homepage</i> <i>** Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare</i>	253,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	770,00	770,00
563800 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i> <i>** Umzug Bücherei in Kurf. Burg</i>			15.000,00			
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	159,37	180,00	200,00	250,00	300,00	350,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Anpassung an steigende Beiträge</i>	204,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.660,92	199.970,00	249.630,00	238.360,00	239.790,00	243.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.984,31	- 193.520,00	- 243.180,00	- 231.910,00	- 233.340,00	- 236.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.984,31	- 193.520,00	- 243.180,00	- 231.910,00	- 233.340,00	- 236.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79,70					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 181.064,01	- 193.520,00	- 243.180,00	- 231.910,00	- 233.340,00	- 236.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.799,31	- 193.520,00	- 243.180,00	- 231.910,00	- 233.340,00	- 236.790,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			209.700,00			
681400 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU</i> <i>** Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg. LEADER-Förderung</i>			149.700,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library - Landesförderung der LZB</i>			60.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			209.700,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg		214.000,00 214.000,00	288.000,00 288.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		214.000,00	288.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 214.000,00	- 78.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 180.799,31	- 407.520,00	- 321.480,00	- 231.910,00	- 233.340,00	- 236.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272000 Bücherei:		
272000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz
272000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kopien etc.
272000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)
272000 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
272000 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)
272000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
272000 . 524602	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.)	Beschaffung neuer Medien , Lesesommer,
272000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung für die Dauer der Sanierung Karmelitergebäude; geplanter Umzug im Rahmen der Neukonzeption
272000 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Bibliotheksoftware-Betreuung, laufende Kosten für Betreuung Medienonline Katalog "Findus", Technische Betriebskosten Onleihe Rheinland-Pfalz, laufender Bestandsaufbau Onleihe (voraussichtliche Erhöhung der Kosten der Teilnahme am Verbund der Onleihe Rheinland-Pfalz), ERHÖHUNG wegen Ausbau der digitalen Angebote
272000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.
272000 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Fachliteratur Bibliothekswesen (interne Nutzung)
272000 . 563220	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	Zeitschriftenabonnements. Anpassung an steigende Kosten
272000 . 563230	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	Zeitungsabonnements. Anpassung an steigende Kosten
272000 . 563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetkosten
272000 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare
272000 . 563800	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	Umzug Bücherei in Kurf. Burg

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272000 Bücherei:

272000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Anpassung an steigende Beiträge
272000 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz
272000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kopien etc.
272000 . 681400	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg. LEADER-Förderung
272000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library - Landesförderung der LZB
272000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung (Mietobjekt)
272000 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
272000 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV (Mietobjekt)
272000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
272000 . 724602	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.)	Beschaffung neuer Medien , Lesesommer,
272000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung für die Dauer der Sanierung Karmelitergebäude; geplanter Umzug im Rahmen der Neukonzeption
272000 . 762410	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Bibliotheksoftware-Betreuung, laufende Kosten für Betreuung Medienonline Katalog "Findus", Technische Betriebskosten Onleihe Rheinland-Pfalz, laufender Bestandsaufbau Onleihe (voraussichtliche Erhöhung der Kosten der Teilnahme am Verbund der Onleihe Rheinland-Pfalz), ERHÖHUNG wegen Ausbau der digitalen Angebote
272000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.
272000 . 763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Fachliteratur Bibliothekswesen (interne Nutzung)
272000 . 763220	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	Zeitschriftenabonnements. Anpassung an steigende Kosten
272000 . 763230	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	Zeitungsabonnements. Anpassung an steigende Kosten
272000 . 763420	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetkosten
272000 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare
272000 . 763800	Geschäftsauszahlungen - Transportkosten	Umzug Bücherei in Kurf. Burg
272000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Anpassung an steigende Beiträge
272000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg

Maßnahmen 272000 Bücherei:					
2720001 Bücherei					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				

5230011 Kurfürstliche Burg					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.300				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Förderung anderer öffentlicher Bücherein	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Zuschüsse an öffentliche Büchereien freier Träger; steigende Ausleihzahlen	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 300,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 300,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272050	Büchereinebenstelle Holzfeld	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		60,00	60,00			
<i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		60,00	60,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,32	40,00	40,00	40,00	20,00	20,00
<i>563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Beschaffung von Büchern. Spendenmehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben</i>	5,32	40,00	40,00	40,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,32	100,00	100,00	40,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5,32	- 100,00	- 100,00	- 40,00	- 20,00	- 20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 5,32	- 100,00	- 100,00	- 40,00	- 20,00	- 20,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 5,32</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 20,00</u>	<u>- 20,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40,00	- 40,00	- 20,00	- 20,00
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>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 20,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272090	Büchereinebenstelle Weiler	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272090 Büchereinebenstelle Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272090 Büchereinebenstelle Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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-	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserlöse Ortschroniken, Bürgerbuch IV, "Auswanderung"						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462903 Spenden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.346,40	13.540,00	22.480,00	22.930,00	23.390,00	23.850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.715,21	10.340,00	17.020,00	17.360,00	17.710,00	18.060,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	159,71	190,00	320,00	330,00	330,00	340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	657,30	820,00	1.340,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.804,18	2.160,00	3.750,00	3.820,00	3.900,00	3.970,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	10,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.572,78	20.620,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00
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		3.900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Instandsetzungen von Material für Veranstaltungen ortsansässiger Vereine (Brauchtumpflege)						
524601 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung ** Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung.	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
524911 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -RheinVokal Festival-	9.630,00	7.510,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
524912 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente- ** Preissteigerungen bei Equipment	2.991,66	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen	1.495,25	390,00	380,00	380,00	380,00	380,00
524924 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge- ** Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung; Entsorgungskosten	8.113,29	6.240,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	322,58					
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.919,18	34.710,00	44.940,00	45.390,00	45.850,00	46.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.919,18	- 28.710,00	- 38.940,00	- 39.390,00	- 39.850,00	- 40.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.919,18	- 28.710,00	- 38.940,00	- 39.390,00	- 39.850,00	- 40.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.150,42	- 154.530,00	- 155.650,00	- 155.650,00	- 155.650,00	- 155.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104.069,60	- 183.240,00	- 194.590,00	- 195.040,00	- 195.500,00	- 195.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.187,14	- 182.690,00	- 194.040,00	- 194.490,00	- 194.950,00	- 195.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150,00	27.500,00	27.500,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig		2.500,00	2.500,00			
	681770 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich **Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik		25.000,00	25.000,00			
	681770 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	1.150,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.612,00	2.900,00	2.550,00	950,00	550,00	450,00
	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse ** *Dorfchronik Bad Salzig *Dorfchronik Buchholz *Dorfchronik Herschwiesen *Dorfchronik Hirzenach *Dorfchronik Holzfeld *Dorfchronik Udenhausen *Dorfchronik Weiler	6.062,00	2.900,00	2.550,00	950,00	550,00	450,00
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	550,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.762,00	30.400,00	30.050,00	950,00	550,00	450,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	30.000,00			
	788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020, Beschluss StR 14.11.2022		30.000,00	30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.762,00	400,00	50,00	950,00	550,00	450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 94.425,14	- 182.290,00	- 193.990,00	- 193.540,00	- 194.400,00	- 194.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:		
281000 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse Ortschroniken, Bürgerbuch IV, "Auswanderung"
281000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Instandsetzungen von Material für Veranstaltungen ortsansässiger Vereine (Brauchtumspflege)

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

281000 . 524601	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung	Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung.
281000 . 524912	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente-	Preissteigerungen bei Equipment
281000 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen
281000 . 524924	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge-	Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung; Entsorgungskosten
281000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281000 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse Ortschroniken, Bürgerbuch IV, "Auswanderung"
281000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig
281000 . 681770	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik
281000 . 688310	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	* Dorfchronik Bad Salzig * Dorfchronik Buchholz * Dorfchronik Herschwiesen * Dorfchronik Hirzenach * Dorfchronik Holzfeld * Dorfchronik Udenhausen * Dorfchronik Weiler
281000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Instandsetzungen von Material für Veranstaltungen ortsansässiger Vereine (Brauchtumpflege)
281000 . 724601	Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung	Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung.
281000 . 724912	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente-	Preissteigerungen bei Equipment
281000 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen
281000 . 724924	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge-	Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung; Entsorgungskosten
281000 . 788130	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020, Beschluss StR 14.11.2022
281000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:

2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.050	950	550	450	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	950	550	450	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Weinfest	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414900 von Sonstigen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Spenden Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.964,50	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441200 Mieten und Pachten	22.964,50	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Standgelder Weinfest							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.975,37	42.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	80,00						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19.260,50	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Eintrittsgelder Weinprobe							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.634,87	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** z.B. Weinfestwanderungen							
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00						
462903 Spenden	500,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.439,87	64.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.608,92	8.990,00	28.790,00	29.370,00	29.950,00	30.550,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.884,02	6.870,00	21.800,00	22.240,00	22.680,00	23.130,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	108,09	130,00	410,00	420,00	420,00	430,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	481,13	540,00	1.720,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.112,91	1.430,00	4.800,00	4.890,00	4.990,00	5.090,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,92	20,00	60,00	60,00	70,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,85					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.898,75	47.190,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00	60.390,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser- ** Wassergeld Weinfest	213,61	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
524904 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weinfest- ** Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte	63.685,14	46.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,66					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	21,66					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.529,33	56.180,00	89.180,00	89.760,00	90.340,00	90.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.089,46	8.320,00	- 46.680,00	- 47.260,00	- 47.840,00	- 48.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.089,46	8.320,00	- 46.680,00	- 47.260,00	- 47.840,00	- 48.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.876,92	- 1.220,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.966,38	7.100,00	- 47.910,00	- 48.490,00	- 49.070,00	- 49.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.702,03	7.100,00	- 47.910,00	- 48.490,00	- 49.070,00	- 49.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.702,03	7.100,00	- 47.910,00	- 48.490,00	- 49.070,00	- 49.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281001 Weinfest:		
281001 . 414900	von Sonstigen	Spenden Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring
281001 . 441200	Mieten und Pachten	Standgelder Weinfest

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281001 Weinfest:

281001 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Eintrittsgelder Weinprobe</i>
281001 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>z.B. Weinfestwanderungen</i>
281001 . 523204	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	<i>Wassergeld Weinfest</i>
281001 . 524904	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weinfest-</i>	<i>Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte</i>
281001 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
281001 . 614900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	<i>Spenden Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring</i>
281001 . 641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Standgelder Weinfest</i>
281001 . 642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Eintrittsgelder Weinprobe</i>
281001 . 642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>z.B. Weinfestwanderungen</i>
281001 . 723204	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	<i>Wassergeld Weinfest</i>
281001 . 724904	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weinfest-</i>	<i>Erhöhung durch all. Kostensteigerung und neue Programmpunkte</i>
281001 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281002	Mobile Bühne	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.175,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>** Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.500,00					
461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	9.500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.675,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,67				
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>13,47</i>				
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>0,57</i>				
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>2,63</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,35	820,00	790,00	790,00	790,00
	<i>523701 -Mobile Bühne - ** Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen</i>	<i>30,35</i>	<i>780,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
	<i>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</i>		<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
E11	Abschreibungen		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	<i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.280,66	1.000,00	1.250,00	1.300,00	1.400,00
	<i>564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Zusatz-/Versicherung mobile Bühne;</i>	<i>1.280,66</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.400,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327,68	7.520,00	7.740,00	7.790,00	7.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.347,32	- 5.720,00	- 5.940,00	- 5.990,00	- 6.040,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	9.347,32	- 5.720,00	- 5.940,00	- 5.990,00	- 6.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.444,49	- 10.300,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.902,83	- 16.020,00	- 16.320,00	- 16.370,00	- 16.470,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.919,50	- 10.320,00	- 10.620,00	- 10.670,00	- 10.770,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.919,50</u>	<u>- 10.320,00</u>	<u>- 10.620,00</u>	<u>- 10.670,00</u>	<u>- 10.720,00</u>	<u>- 10.770,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281002 Mobile Bühne:

281002 . 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>Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne.</i>
281002 . 523701	<i>-Mobile Bühne -</i>	<i>Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen</i>
281002 . 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>
281002 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Zusatz-/Versicherung mobile Bühne;</i>
281002 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
281002 . 632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne.</i>
281002 . 723701	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Mobile Bühne -</i>	<i>Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne; Ersatzbeschaffung defekte Dachplanen, Ersatz an Verbindungs- und Kleinteilen</i>
281002 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 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>
281002 . 764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Zusatz-/Versicherung mobile Bühne;</i>
281002 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281003	Rheinland-Pfalz-Tag	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281003 Rheinland-Pfalz-Tag:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441901 Eigenbeteiligung Delegationsteilnehmer an den Flugkosten nach Ome		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	520,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.871,02	39.110,00	34.990,00	35.690,00	36.400,00	37.130,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.415,52	1.670,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.973,18	27.160,00	26.490,00	27.020,00	27.560,00	28.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	319,42	510,00	500,00	510,00	520,00	530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.225,15	1.400,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.426,50	2.140,00	2.090,00	2.130,00	2.180,00	2.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.912,78	5.670,00	5.830,00	5.950,00	6.060,00	6.190,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.568,47	430,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		50,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.877,73	39.000,00	35.000,00	35.000,00	26.250,00	26.250,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-		11.700,00				
524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen für Städtepartnerschaften- ** Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme	4.453,66	11.700,00	20.000,00	20.000,00	11.250,00	11.250,00
524916 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Betreuungskosten Jugendbegegnungen- ** Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio	19.424,07	15.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse zu Fahrtkosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten (Schulen und Freundeskreise)	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	571,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	345,10					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	28,22					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	174,64					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	23,20					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Jugenddelegationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.819,91	83.310,00	75.190,00	75.890,00	67.850,00	68.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.299,91	- 73.310,00	- 65.190,00	- 65.890,00	- 57.850,00	- 58.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.299,91	- 73.310,00	- 65.190,00	- 65.890,00	- 57.850,00	- 58.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 61.299,91</u>	<u>- 73.310,00</u>	<u>- 65.190,00</u>	<u>- 65.890,00</u>	<u>- 57.850,00</u>	<u>- 58.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.796,56	- 73.310,00	- 65.190,00	- 65.890,00	- 57.850,00	- 58.580,00
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>- 51.796,56</u>	<u>- 73.310,00</u>	<u>- 65.190,00</u>	<u>- 65.890,00</u>	<u>- 57.850,00</u>	<u>- 58.580,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281301 Partnerschaften:

281301 . 414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuweisungen vom Auswärtigen Amt für Jugendbegegnungen.</i>
281301 . 441901	<i>Eigenbeteiligung Delegationsteilnehmer an den Flugkosten nach Ome</i>	<i>Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio</i>
281301 . 524915	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen für Städtepartnerschaften-</i>	<i>Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme</i>
281301 . 524916	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Betreuungskosten Jugendbegegnungen-</i>	<i>Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio</i>
281301 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschüsse zu Fahrtkosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten (Schulen und Freundeskreise)</i>
281301 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfallversicherung Jugenddelegationen</i>
281301 . 614410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuweisungen vom Auswärtigen Amt für Jugendbegegnungen.</i>
281301 . 641901	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eigenbeteiligung Delegationsteilnehmer an den Flugkosten nach Ome</i>	<i>Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio</i>
281301 . 724915	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen für Städtepartnerschaften-</i>	<i>Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme</i>
281301 . 724916	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Betreuungskosten Jugendbegegnungen-</i>	<i>Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio</i>
281301 . 741590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschüsse zu Fahrtkosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten (Schulen und Freundeskreise)</i>
281301 . 764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfallversicherung Jugenddelegationen</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281400	Bunnenanlage -Allgemein-	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,29					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20,15					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
** Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32,29	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32,29	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32,29	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50,45	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 82,74</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,45	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50,45</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:		
281400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach
281400 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
281400 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach
281400 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281401	Brunnenanlage Bad Salzig	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,04					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5,04					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,21					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,09	4.360,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Unterhaltung Brunnenanlage Theodor-Hoffmann-Platz/ Brunnenanlage Nachbarschaftsplatz / Trinkbrunnenanlage Börnchen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.418,94	1.560,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	384,15	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.810,13	4.360,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.810,13	- 4.360,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.810,13	- 4.360,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00	- 5.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 45,56					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 577,66	- 2.990,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.433,35</u>	<u>- 7.350,00</u>	<u>- 8.830,00</u>	<u>- 8.830,00</u>	<u>- 8.830,00</u>	<u>- 8.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.505,70	- 7.350,00	- 8.830,00	- 8.830,00	- 8.830,00	- 8.830,00
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>- 3.505,70</u>	<u>- 7.350,00</u>	<u>- 8.830,00</u>	<u>- 8.830,00</u>	<u>- 8.830,00</u>	<u>- 8.830,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:

281401 . 798100 *Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen* *Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281410	Brunnenanlage Boppard "Thonet"	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,15					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20,15					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,97	2.650,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage "Thonet"						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.967,95	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	388,90	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Algenvernichter</i>	242,12	320,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.627,12	2.650,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.627,12	- 2.650,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.627,12	- 2.650,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 643,03	- 2.270,00	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.270,15	- 4.920,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.670,90	- 4.920,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.670,90	- 4.920,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,15					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20,15					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,64	4.450,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz</i>	827,55	3.510,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	501,56	390,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	499,29	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	1.221,24	320,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.077,79	5.180,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.077,79	- 5.050,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.077,79	- 5.050,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 604,28	- 1.470,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00	- 1.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.682,07	- 6.520,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.927,56	- 5.920,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.927,56	- 5.920,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

281411 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz
281411 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281411 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281412	Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,81	3.250,00	800,00	410,00	410,00	570,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	376,69	2.930,00	650,00	260,00	260,00	260,00
** <i>Unterhaltung Brunnenanlage Heerstraße</i>						
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	242,12	320,00	150,00	150,00	150,00	310,00
** <i>Algenvernichter</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,81	3.250,00	800,00	410,00	410,00	570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 618,81	- 3.250,00	- 800,00	- 410,00	- 410,00	- 570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 618,81	- 3.250,00	- 800,00	- 410,00	- 410,00	- 570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 618,81</u>	<u>- 3.250,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 570,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 618,81	- 3.250,00	- 800,00	- 410,00	- 410,00	- 570,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 618,81</u>	<u>- 13.250,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Maßnahmen 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":

5460111 Tiefgarage Heerstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281413	Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,51	3.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes</i>	<i>266,51</i>	<i>3.510,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266,51	3.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266,51	- 3.510,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 266,51	- 3.510,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 266,51</u>	<u>- 3.510,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 266,51	- 3.510,00	- 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>- 266,51</u>	<u>- 3.510,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:		
281413 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes
281413 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281420	Brunnenanlage Buchholz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,15					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20,15					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294,43	1.750,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.818,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.419,24	780,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>	56,83	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen		1.120,00	1.120,00	1.120,00		
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.120,00	1.120,00	1.120,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.322,58	2.870,00	3.490,00	3.490,00	2.370,00	2.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.322,58	- 2.870,00	- 3.490,00	- 3.490,00	- 2.370,00	- 2.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.322,58	- 2.870,00	- 3.490,00	- 3.490,00	- 2.370,00	- 2.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 19,44					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 746,97	- 1.100,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.088,99	- 3.970,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 3.480,00	- 3.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.224,37	- 2.850,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.224,37	- 2.850,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281420 Brunnenanlage Buchholz:

281420 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.</i>
281420 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Algenvernichter</i>
281420 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
281420 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281420 Brunnenanlage Buchholz:

281420 . 723207	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Algenvernichter Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>
281420 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281440	Brunnenanlage Hirzenach	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		410,00 <i>410,00</i>	410,00 <i>410,00</i>	410,00 <i>410,00</i>	410,00 <i>410,00</i>	410,00 <i>410,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	14,08 <i>10,08 0,43 3,57</i>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Algenvernichter</i>		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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	14,08	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14,08	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14,08	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 381,27	- 590,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 395,35	- 1.840,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381,27	- 830,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 381,27	- 830,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281440 Brunnenanlage Hirzenach:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281450	Brunnenanlage Holzfeld	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,08					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10,08					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,43					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3,57					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,54	720,00	530,00	530,00	530,00	530,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,54	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-		390,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E11 Abschreibungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290,62	850,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290,62	- 850,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 290,62	- 850,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 290,62	- 1.420,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 926,16	- 1.290,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 926,16	- 1.290,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281450 Brunnenanlage Holzfeld:

281450 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Algenvernichter Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-
281450 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281460	Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281460 Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,12					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15,12					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,64					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,45	620,00	530,00	530,00	530,00	530,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
** Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281460 Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	146,45	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167,57	720,00	630,00	630,00	630,00	630,00	530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167,57	- 720,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167,57	- 720,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00	- 530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 768,20	- 2.410,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 935,77	- 3.130,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 2.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 931,54	- 3.030,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 931,54	- 3.030,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281460 Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-		
281460 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen</i>
281460 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
281460 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen</i>
281460 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281470	Brunnenanlage Rheinbay	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,99					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	459,99					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459,99					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,04					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5,04					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,21					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,99	700,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	491,98	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.080,01	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.579,03	700,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.119,04	- 700,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.119,04	- 700,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00	- 1.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 159,73	- 1.340,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.278,77	- 2.040,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529,88	- 2.040,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 529,88	- 2.040,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281480	Brunnenanlage Udenhausen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,04					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5,04					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,21					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,01	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,01	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155,05	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155,05	- 180,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155,05	- 180,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.268,57	- 520,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.423,62	- 700,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.416,58	- 700,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.416,58	- 700,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281490	Brunnenanlage Weiler	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,04					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5,04					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,21					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Unterhaltung Brunnenanlage Weiler.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter</i>		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,04	1.130,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7,04	- 1.130,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7,04	- 1.130,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 176,76	- 900,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 183,80	- 2.030,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176,76	- 1.080,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 176,76	- 1.080,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281490 Brunnenanlage Weiler:

281490 . 798100 *Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen* *Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,00	220,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Kapelle Fleckertshöhe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		9.580,00 <i>9.580,00</i>	9.430,00 <i>9.430,00</i>	9.410,00 <i>9.410,00</i>	9.320,00 <i>9.320,00</i>	8.170,00 <i>8.170,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe , Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen</i>	129,50 <i>129,50</i>	150,00 <i>150,00</i>	160,00 <i>160,00</i>	180,00 <i>180,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	220,00 <i>220,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143,50	9.950,00	9.710,00	9.710,00	9.640,00	8.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143,50	- 8.790,00	- 8.550,00	- 8.550,00	- 8.480,00	- 7.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143,50	- 8.790,00	- 8.550,00	- 8.550,00	- 8.480,00	- 7.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 520,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 143,50	- 9.310,00	- 9.080,00	- 9.080,00	- 9.010,00	- 7.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143,50	- 890,00	- 810,00	- 830,00	- 850,00	- 870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	39.422,55 <i>39.422,55</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.422,55					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.422,55					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.566,05	- 890,00	- 810,00	- 830,00	- 850,00	- 870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
291001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen

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

291001 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Kapelle Fleckertshöhe
291001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe , Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen
291001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
291001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen
291001 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Kapelle Fleckertshöhe
291001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe , Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen
291001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

**Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.375.819,76	3.238.300,00	4.287.760,00	4.270.860,00	4.459.510,00	4.550.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.415,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.985,20	49.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.056,27	130.600,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.188,34	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.616.464,57	3.440.750,00	4.477.010,00	4.460.110,00	4.648.760,00	4.739.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.304.103,14	4.299.630,00	4.974.280,00	5.073.590,00	5.174.960,00	5.278.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.231,36	400.470,00	392.210,00	388.210,00	388.210,00	388.210,00
E11	Abschreibungen		354.930,00	352.970,00	346.900,00	335.600,00	327.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.214,86	626.500,00	2.021.500,00	1.616.500,00	1.671.500,00	1.721.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	214.527,51	208.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120.058,15	124.840,00	120.420,00	118.590,00	104.350,00	104.920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.458.135,02	6.015.270,00	8.050.280,00	7.732.690,00	7.863.520,00	8.009.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.841.670,45	- 2.574.520,00	- 3.573.270,00	- 3.272.580,00	- 3.214.760,00	- 3.269.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.841.670,45	- 2.574.520,00	- 3.573.270,00	- 3.272.580,00	- 3.214.760,00	- 3.269.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	92.082,74					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 166.189,98	- 271.810,00	- 273.780,00	- 273.780,00	- 273.780,00	- 273.780,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.915.777,69	- 2.846.330,00	- 3.847.050,00	- 3.546.360,00	- 3.488.540,00	- 3.543.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 943.141,27	- 2.516.200,00	- 3.531.440,00	- 3.233.450,00	- 3.186.520,00	- 3.248.650,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000,00	100.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000,00	100.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.836,57	110.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.588.816,37	943.000,00	487.000,00	915.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.652,94	1.053.000,00	487.000,00	915.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.593.652,94	- 1.053.000,00	- 476.000,00	- 815.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.536.794,21</u>	<u>- 3.569.200,00</u>	<u>- 4.007.440,00</u>	<u>- 4.048.450,00</u>	<u>- 3.196.520,00</u>	<u>- 3.258.650,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311001	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Erstattung der Sozialhilfeaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden, Merkbetrag.</i>						
423900 <i>Sonstige</i>						
<i>** Weiterleitung von Bundesmitteln; Erhöhung des Bundeszuschusses an den Kosten der Unterkunft</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.582,64					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	722,02					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.136,20					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.724,42					
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.114,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund ** Stadtanteil an den Aufwendungen der Grundsicherung.						
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte ** Stadtanteil an den Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt	50.114,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,99					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	127,99					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.825,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.825,06	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.825,06	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.825,06	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.994,85	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.994,85	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	409,27					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	190,78					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	218,49					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,97					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	9,97					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419,24					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419,24					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419,24					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 419,24					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.571,75					
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>	- 14.571,75					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Leistungen nach § 28 SGB II

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.307,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>552110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung</i>	<i>102.307,15</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>**Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %, Kostensteigerung in Höhe von 30 % lt. Auskunft KV</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.307,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.307,15	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.307,15	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 102.307,15	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 96.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313001	Hilfen für Asylbewerber	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.287,50					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.500,00					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.787,50					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard- ** Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,86					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	976,86					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.624,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.485,68	184.810,00	195.590,00	199.490,00	203.480,00	207.550,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.871,29	31.420,00	22.280,00	22.730,00	23.180,00	23.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.693,33	90.110,00	108.180,00	110.340,00	112.550,00	114.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.505,53	1.630,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.635,95	26.330,00	22.970,00	23.430,00	23.900,00	24.370,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.340,31	7.110,00	8.540,00	8.710,00	8.880,00	9.060,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.546,10	18.810,00	23.790,00	24.270,00	24.750,00	25.250,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.778,17	8.190,00	6.770,00	6.900,00	7.040,00	7.180,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	28,00	60,00	50,00	50,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	87,00	270,00	320,00	320,00	330,00	330,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		880,00	730,00	740,00	750,00	770,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016,45	8.810,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	836,19	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
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	5.152,08	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-	28,18					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.060,91	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG ** Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen	44.055,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche -Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppardt- ** Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigen zu Mehrausgaben	1.005,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.230,59	16.100,00	17.100,00	17.100,00	11.340,00	11.340,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	112,84					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.050,16					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	632,40					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	187,51					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	13.247,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.240,00	10.240,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	33,03					
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	33,00					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	933,81		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge für den Beirat für Migration		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.793,63	260.720,00	272.200,00	276.100,00	274.330,00	278.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.169,27	- 259.720,00	- 271.200,00	- 275.100,00	- 273.330,00	- 277.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.169,27	- 259.720,00	- 271.200,00	- 275.100,00	- 273.330,00	- 277.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.162,48	- 32.790,00	- 33.030,00	- 33.030,00	- 33.030,00	- 33.030,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 207.331,75	- 292.510,00	- 304.230,00	- 308.130,00	- 306.360,00	- 310.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.573,28	- 292.510,00	- 304.230,00	- 308.130,00	- 306.360,00	- 310.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 197.573,28	- 292.510,00	- 304.230,00	- 308.130,00	- 306.360,00	- 310.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 313001 Hilfen für Asylbewerber:		
313001 . 427903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903
313001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
313001 . 558100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG	Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen
313001 . 559903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche -Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppardt-	Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigen zu Mehrausgaben
313001 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
313001 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für den Beirat für Migration
313001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
313001 . 627903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903
313001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
313001 . 758100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG	Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen
313001 . 759903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche -Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppardt-	Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigen zu Mehrausgaben
313001 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
313001 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge für den Beirat für Migration

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 313001 Hilfen für Asylbewerber:

313001 . 798100 *Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen* *Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Einrichtungen und Strukturen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.956,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.570,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Zuschuss Kinderferienaktion Kreis						
414900 von Sonstigen	386,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Elternbeiträge Kinderferienaktionen und Spenden Altentage						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.055,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427901 Sonstige -Spenden Dritter zur Verteilung an Bedürftige im Ortsbezirk Bad Salzig-	955,00	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-	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Spenden Flüchtlingshilfe Boppard						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,42					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441900 Sonstige	342,42					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	8.000,00				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Dorfaktivierung Bad Salzig	4.000,00	8.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.354,24	24.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.717,45	20.770,00	37.610,00	38.210,00	38.860,00	39.470,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Helferentschädigung Kinderferienaktionen	3.440,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.317,85	6.440,00	6.410,00	6.540,00	6.670,00	6.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	421,14	50,00	11.670,00	11.900,00	12.140,00	12.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9,67		220,00	220,00	230,00	230,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	546,96					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.077,81	5.400,00	6.610,00	6.740,00	6.880,00	7.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,62		920,00	940,00	960,00	980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	85,32	10,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00	2.720,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1,31					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.642,63	1.680,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,42		30,00	30,00	40,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		180,00	210,00	210,00	220,00	220,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	155,72					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.628,29	25.740,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
524925 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage- ** Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine Preissteigerungen	16.068,26	10.140,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion	5.560,03	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524936 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates- ** Auslagen Seniorenbeirat; Fahrsicherheitstraining für Senioren; Notfallmappe		1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen der Dorfaktivierung ** Dorfaktivierung Bad Salzig	4.000,00	6.240,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.377,67	11.500,00	461.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ausgleichsleistung an den Rhein-Hunsrück-Kreis betreffend Betrauungsakt für den Fortbetrieb des Krankenhauses			450.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten	9.377,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss 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	17.045,02	41.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		20.000,00				
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche ** Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €	13.263,68	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter zur Verteilung an Bedürftige im Ortsbezirk Bad Salzig-	1.281,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
559902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter zur Verteilung an Familien in Not-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
559903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppardt-		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.515,26	1.140,00	1.220,00	1.220,00	910,00	910,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,14					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16,35					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	58,46					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"	752,60	640,00	720,00	720,00	410,00	410,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Kinderferienaktionen	502,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	150,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.283,69	101.050,00	540.980,00	91.580,00	91.920,00	92.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.929,45	- 76.550,00	- 524.480,00	- 75.080,00	- 75.420,00	- 76.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.929,45	- 76.550,00	- 524.480,00	- 75.080,00	- 75.420,00	- 76.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 323,22					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 58.252,67</u>	<u>- 76.550,00</u>	<u>- 524.480,00</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 75.420,00</u>	<u>- 76.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.371,90	- 76.550,00	- 524.480,00	- 75.080,00	- 75.420,00	- 76.030,00
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>- 51.371,90</u>	<u>- 76.550,00</u>	<u>- 524.480,00</u>	<u>- 75.080,00</u>	<u>- 75.420,00</u>	<u>- 76.030,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
331001 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kinderferienaktion Kreis
331001 . 414900	von Sonstigen	Elternbeiträge Kinderferienaktionen und Spenden Altentage
331001 . 427903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Spenden Flüchtlingshilfe Boppard
331001 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Dorfaktivierung Bad Salzig
331001 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Helferentschädigung Kinderferienaktionen
331001 . 524925	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage-	Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine Preissteigerungen
331001 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion
331001 . 524936	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-	Auslagen Seniorenbeirat; Fahrsicherheitstraining für Senioren; Notfallmappe
331001 . 524940	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen der Dorfaktivierung	Dorfaktivierung Bad Salzig
331001 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ausgleichsleistung an den Rhein-Hunsrück-Kreis betreffend Betrauungsakt für den Fortbetrieb des Krankenhauses
331001 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten
331001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007 (1.500 €);

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

331001 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €
331001 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"
331001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Kinderferienaktionen
331001 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kinderferienaktion Kreis
331001 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Elternbeiträge Kinderferienaktionen und Spenden Altentage
331001 . 627903	Sonstige - Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Spenden Flüchtlingshilfe Boppard
331001 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Dorfaktivierung Bad Salzig
331001 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Helferentschädigung Kinderferienaktionen
331001 . 724925	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage-	Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine Preissteigerungen
331001 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst) ; Erhöhung wegen Verlängerung der Osterferienaktion
331001 . 724936	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-	Auslagen Seniorenbeirat; Fahrsicherheitstraining für Senioren; Notfallmappe
331001 . 724940	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen der Dorfaktivierung	Dorfaktivierung Bad Salzig
331001 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Ausgleichsleistung an den Rhein-Hunsrück-Kreis betreffend Betrauungsakt für den Fortbetrieb des Krankenhauses
331001 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten
331001 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007 (1.500 €);
331001 . 759900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €
331001 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"
331001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Kinderferienaktionen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
352001	Bildung und Teilhabe	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 352001 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindergarten Bad Salzig	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.000,00 6.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.775,07	17.100,00	18.370,00	18.730,00	19.100,00	19.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.051,69	13.060,00	13.910,00	14.180,00	14.470,00	14.760,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	216,41	240,00	260,00	270,00	270,00	280,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	939,48	1.030,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.567,49	2.730,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00	3.250,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,17	15.400,00	15.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	5.989,64	9.660,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.	1.369,67	880,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- **Schornsteinfegergebühren		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		80,00				
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.664,34	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	641,28	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Feuerlöscherprüfung; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
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;	239,24	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.910,00	10.790,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		890,00	890,00	890,00	880,00	760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	762,53	3.140,00	3.190,00	3.240,00	2.480,00	2.530,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)		2.240,00	2.240,00	2.240,00	1.430,00	1.430,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	762,53	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.441,77	46.560,00	47.640,00	46.050,00	45.650,00	45.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.441,77	- 45.620,00	- 46.700,00	- 45.110,00	- 44.710,00	- 45.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.441,77	- 45.620,00	- 46.700,00	- 45.110,00	- 44.710,00	- 45.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.064,60	- 23.990,00	- 24.170,00	- 24.170,00	- 24.170,00	- 24.170,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.506,37</u>	<u>- 69.610,00</u>	<u>- 70.870,00</u>	<u>- 69.280,00</u>	<u>- 68.880,00</u>	<u>- 69.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.957,32	- 59.630,00	- 60.890,00	- 59.300,00	- 58.910,00	- 59.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.236.132,52	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	44.765,28					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;	1.191.367,24	150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.132,52	150.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.236.132,52	- 150.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.263.089,84</u>	<u>- 209.630,00</u>	<u>- 60.890,00</u>	<u>- 59.300,00</u>	<u>- 58.910,00</u>	<u>- 59.360,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365201 Kindergarten Bad Salzig:

365201 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365201 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.
365201 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
365201 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Feuerlöcherprüfung; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
365201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365201 Kindergarten Bad Salzig:

365201 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)
365201 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365201 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365201 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365201 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.
365201 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
365201 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Feuerlöscherprüfung; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
365201 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365201 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)
365201 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365201 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;
365201 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365210	Kindergarten Boppard	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	591.152,50	626.160,00	935.320,00	955.210,00	976.380,00	997.920,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	223.200,00	254.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	3.152,50		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	364.800,00	365.000,00	685.000,00	705.550,00	726.720,00	748.520,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.160,00	6.820,00	6.160,00	6.160,00	5.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.755,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - **Krippenbeiträge	8.755,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.888,75	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- **Kostensätze Eltern Frühstück	5.206,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostensätze Eltern Mittagessen	16.682,25	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.968,58		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	19.968,58		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 Spenden ** u.a. Elternspenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641.764,83	671.210,00	978.370,00	998.260,00	1.019.430,00	1.040.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.497,39	805.370,00	852.640,00	869.700,00	887.100,00	904.830,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge **Merkbeträge	7.885,93	9.510,00	9.470,00	9.660,00	9.860,00	10.050,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen **geschätzte Ansätze	614.224,25	552.780,00	629.250,00	641.840,00	654.670,00	667.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.499,96	13.600,00	11.160,00	11.380,00	11.610,00	11.840,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.179,16	7.970,00	9.760,00	9.960,00	10.160,00	10.360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	45.332,79	59.390,00	49.630,00	50.620,00	51.640,00	52.670,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.480,01	157.110,00	138.330,00	141.100,00	143.920,00	146.800,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	335,84	2.480,00	2.880,00	2.940,00	2.990,00	3.050,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	434,23	2.240,00	1.830,00	1.870,00	1.910,00	1.940,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		270,00	310,00	310,00	320,00	330,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	125,22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.794,56	75.510,00	57.260,00	55.260,00	55.260,00	55.260,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	11.562,10	29.250,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlage	264,18	880,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schätzwert	14.868,00	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma	3.170,53	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	9.127,01	4.680,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.338,89	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	646,80	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- **Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV	117,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	235,03	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	7.510,08	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Frühstück-	4.882,59	5.460,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Mittagessen-	11.040,72	11.700,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	1.031,54	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		42.970,00	43.270,00	43.240,00	42.120,00	39.310,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		23.190,00	23.490,00	23.490,00	23.490,00	23.490,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.070,00	14.070,00	14.040,00	12.920,00	10.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.382,44	26.190,00	23.690,00	21.540,00	20.350,00	20.600,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.088,70					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.569,80	5.600,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	506,73		500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		40,00				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	553,20	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -		6.400,00				
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	6,25					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	6.392,57	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	904,14	800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	326,07	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.085,28	880,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)	2.648,26	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.050,00	2.050,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	521,10	550,00	650,00	700,00	750,00	800,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	2.097,90	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	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	609,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.674,39	950.040,00	976.860,00	989.740,00	1.004.830,00	1.020.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.909,56	- 278.830,00	1.510,00	8.520,00	14.600,00	20.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256.909,56	- 278.830,00	1.510,00	8.520,00	14.600,00	20.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	58.211,09					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.608,57	- 10.230,00	- 10.310,00	- 10.310,00	- 10.310,00	- 10.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 203.307,04	- 289.060,00	- 8.800,00	- 1.790,00	4.290,00	10.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.419,12	- 253.250,00	27.650,00	35.290,00	40.250,00	44.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.071,95	92.000,00	142.000,00			
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 ** U.a. Konvektomat, Krippenkinderwagen, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung)	8.945,68	92.000,00	92.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Küchenumbau, Neukonzeptionierung Später: Ergebnis aus Machbarkeitsstudie	40.126,27		50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.071,95	92.000,00	142.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.071,95	- 92.000,00	- 142.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 84.491,07	- 345.250,00	- 114.350,00	35.290,00	40.250,00	44.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

365210 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365210 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365210 . 432101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365210 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern Frühstück
365210 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern Mittagessen
365210 . 462903	Spenden	u.a. Elternspenden
365210 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365210 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	geschätzte Ansätze
365210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365210 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage
365210 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schätzwert
365210 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma
365210 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV
365210 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365210 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365210 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

365210 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365210 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365210 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365210 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365210 . 632101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365210 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern Frühstück
365210 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern Mittagessen
365210 . 662903	Spenden	u.a. Elternspenden
365210 . 702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365210 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	geschätzte Ansätze
365210 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365210 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage
365210 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schätzwert
365210 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma
365210 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV
365210 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365210 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365210 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (Falls nötig)
365210 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

365210 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	U.a. Konvektomat, Krippenkinderwagen, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung)
365210 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Küchenumbau, Neukonzeptionierung Später: Ergebnis aus Machbarkeitsstudie
365210 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365210 Kindergarten Boppard :

3652101 Kindertagesstätte Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365220	Kindergarten Buchholz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.296.756,63 12.357,48	1.207.900,00	1.603.560,00	1.634.370,00	1.666.730,00	1.699.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €	504.000,00	453.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	2.399,15					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	778.000,00	750.000,00	1.049.000,00	1.080.470,00	1.112.880,00	1.146.270,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.900,00	4.560,00	3.900,00	3.850,00	3.590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.330,00	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	8.330,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.904,80	48.100,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- **Kostenersätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung	12.123,00	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	33.781,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441900 Sonstige		100,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.249,53		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	41.249,53		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.392.240,96	1.266.050,00	1.671.610,00	1.702.420,00	1.734.780,00	1.767.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550.684,25	1.514.560,00	1.751.810,00	1.786.830,00	1.822.560,00	1.859.010,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.309,65	8.810,00	8.780,00	8.950,00	9.130,00	9.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.186.644,45	1.072.200,00	1.311.470,00	1.337.700,00	1.364.450,00	1.391.740,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.345,91	24.840,00	23.810,00	24.280,00	24.770,00	25.260,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.682,58	7.390,00	9.050,00	9.230,00	9.410,00	9.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	86.268,60	108.270,00	103.480,00	105.550,00	107.660,00	109.820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	239.534,08	286.390,00	288.420,00	294.190,00	300.070,00	306.070,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.488,65	2.300,00	2.670,00	2.720,00	2.770,00	2.830,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2.878,18	4.090,00	3.820,00	3.900,00	3.980,00	4.060,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		250,00	290,00	290,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	532,15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.644,22	101.290,00	91.030,00	91.030,00	91.030,00	91.030,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	9.295,25	32.180,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswechslung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten</i>	3.491,01	2.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	21.706,50	7.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma</i>	6.862,05	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	7.409,49	4.680,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	4.162,19	3.740,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.854,41	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV</i>	507,62	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
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>	442,60	5.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>	6.032,29	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524201 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks</i>	10.954,51	9.360,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524202 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens</i>	19.138,37	17.160,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
524203 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen- ** Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)</i>	4.787,93	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		33.590,00	34.730,00	33.770,00	33.350,00	32.110,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>		20.020,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00
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>		850,00	660,00	660,00	470,00	90,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		12.020,00	11.660,00	10.730,00	10.530,00	9.670,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		60,00	60,00	30,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.405,75	29.140,00	27.550,00	27.650,00	27.750,00	27.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.812,30					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.534,74	8.000,00	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	419,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.520,80	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal		80,00				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	1.217,03		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	51,05					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten	7.806,24	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.305,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	858,45	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10,95					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	752,60	1.360,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten	1.341,94	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.448,16	2.500,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	5.157,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	96,66					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679.734,22	1.678.580,00	1.905.120,00	1.939.280,00	1.974.690,00	2.010.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287.493,26	- 412.530,00	- 233.510,00	- 236.860,00	- 239.910,00	- 242.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 287.493,26	- 412.530,00	- 233.510,00	- 236.860,00	- 239.910,00	- 242.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	8.253,47					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.494,96	- 46.440,00	- 46.780,00	- 46.780,00	- 46.780,00	- 46.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 290.734,75	- 458.970,00	- 280.290,00	- 283.640,00	- 286.690,00	- 288.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.559,05	- 430.280,00	- 250.120,00	- 253.770,00	- 257.190,00	- 260.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.885,34	14.000,00	38.000,00	300.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Anlaufbetrag Planung Flachdachsanie rung; 2025 Planung, 2026 Umsetzung	- 118,29		30.000,00	300.000,00		
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 ** Wasserspielgerät, Unvorhergesehenes	39.768,16	14.000,00	8.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Später: Ergebnis aus Machbarkeitsstudie	46.235,47					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.885,34	14.000,00	38.000,00	300.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.885,34	- 14.000,00	- 38.000,00	- 300.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	673,71	- 444.280,00	- 288.120,00	- 553.770,00	- 257.190,00	- 260.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:

365220 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €
365220 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365220 . 432101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365220 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung
365220 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern -Mittagessen Ganztagskinder- Anpassung an tatsächliche Entwicklung
365220 . 462903	Spenden	Spenden
365220 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365220 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswech selung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten
365220 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:

365220 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
365220 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365220 . 524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365220 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365220 . 524203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)
365220 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365220 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten
365220 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Wartungskosten
365220 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365220 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365220 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365220 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €
365220 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365220 . 632101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365220 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung
365220 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern -Mittagessen Ganztagskinder- Anpassung an tatsächliche Entwicklung
365220 . 662903	Spenden	Spenden
365220 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365220 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswechslung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten
365220 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma
365220 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:

365220 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365220 . 724201	Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365220 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365220 . 724203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	Sachaufwendung für Frühstück und Mittagessen (Finanzierung aus Essensgeldern)
365220 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365220 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten
365220 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten
365220 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365220 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365220 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Anlaufbetrag Planung Flachdachsanieierung; 2025 Planung, 2026 Umsetzung
365220 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Wasserspielgerät, Unvorhergesehenes
365220 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Später: Ergebnis aus Machbarkeitsstudie
365220 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365220 Kindergarten Buchholz:

3652201 Kindergarten Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	300.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000	- 300.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365221	Kindergarten Winkelholz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	409.466,41	414.600,00	541.770,00	552.650,00	564.550,00	576.800,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	158.400,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	466,41					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	250.600,00	257.500,00	385.000,00	396.550,00	408.450,00	420.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.600,00	2.270,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Getränke	544,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	5.362,50	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 Spenden ** Spenden		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.373,41	426.700,00	548.820,00	559.700,00	571.600,00	583.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.338,32	560.340,00	662.120,00	675.370,00	688.880,00	702.640,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.741,58	5.740,00	5.710,00	5.830,00	5.950,00	6.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	361.678,00	418.790,00	491.430,00	501.260,00	511.290,00	521.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.473,69	7.620,00	8.880,00	9.060,00	9.240,00	9.420,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.015,55	4.810,00	5.890,00	6.010,00	6.130,00	6.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.354,95	33.050,00	38.770,00	39.550,00	40.340,00	41.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	76.285,79	87.410,00	108.070,00	110.230,00	112.430,00	114.680,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.002,37	1.500,00	1.740,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1.250,30	1.250,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	190,00	190,00	190,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	536,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.326,95	25.930,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	2.780,19	3.510,00	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 unter 1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner Entfernung	1.666,00	1.760,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Pelletheizung	3.156,66	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	621,70	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.983,50	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	476,14	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		80,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV	159,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserfässer 3 Stk 800,00 €	16,09	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	3.069,13	3.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Frühstück- ** Kosten für Getränke	197,64	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten-Mittagessen-	4.903,52	6.240,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	296,39	390,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E11 Abschreibungen		6.990,00	6.990,00	6.980,00	6.830,00	6.390,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.440,00	2.440,00	2.430,00	2.280,00	1.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.845,21	9.860,00	9.210,00	9.260,00	8.160,00	8.210,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	607,73					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,78	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	860,86	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal	181,91	160,00	160,00	160,00	100,00	100,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	368,80		370,00	370,00	370,00	370,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	33,18					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.547,03	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	336,45		300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	214,92	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	1.751,10	1.120,00	1.200,00	1.200,00	720,00	720,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten	50,25	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	316,72	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen **Unfallversicherung	1.704,54	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **		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	244,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.510,48	603.120,00	703.900,00	717.190,00	729.450,00	742.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.137,07	- 176.420,00	- 155.080,00	- 157.490,00	- 157.850,00	- 158.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.137,07	- 176.420,00	- 155.080,00	- 157.490,00	- 157.850,00	- 158.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	16.313,72					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.765,22	- 14.110,00	- 14.210,00	- 14.210,00	- 14.210,00	- 14.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 93.588,57	- 190.530,00	- 169.290,00	- 171.700,00	- 172.060,00	- 173.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.411,59	- 186.140,00	- 164.570,00	- 166.320,00	- 166.830,00	- 168.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.619,29	305.000,00	155.000,00	450.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	11.397,22					
785710 Auszahlungen für Betriebs- 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	11.222,07	5.000,00	5.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umbau und Erweiterung		300.000,00	150.000,00	450.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.619,29	305.000,00	155.000,00	450.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.619,29	- 305.000,00	- 155.000,00	- 450.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.207,70	- 491.140,00	- 319.570,00	- 616.320,00	- 166.830,00	- 168.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365221 Kindergarten Winkelholz:

365221 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten</i>
365221 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten</i>
365221 . 441401	<i>Beteiligung Essenskosten -Frühstück-</i>	<i>Getränke</i>
365221 . 462903	<i>Spenden</i>	<i>Spenden</i>
365221 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung</i>
365221 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner Entfernung</i>
365221 . 523201	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	<i>Pelletheizung</i>
365221 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV</i>
365221 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserrfässer 3 Stk 800,00 €</i>
365221 . 524201	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-</i>	<i>Kosten für Getränke</i>
365221 . 561500	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal</i>
365221 . 563000	<i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i>	<i>Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
365221 . 563460	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>Rundfunkgebühren</i>
365221 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	<i>Wartungskosten</i>
365221 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
365221 . 564140	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Unfallversicherung</i>
365221 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
365221 . 614420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes zu den Personalkosten</i>
365221 . 614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten</i>
365221 . 641401	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-</i>	<i>Getränke</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365221 Kindergarten Winkelholz:

365221 . 662903	Spenden	Spenden
365221 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365221 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner Entfernung
365221 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Pelletheizung
365221 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
365221 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserfässer 3 Stk 800,00 €
365221 . 724201	Essenskosten -Frühstück-	Kosten für Getränke
365221 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365221 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
365221 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365221 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten
365221 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365221 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365221 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Unvorhergesehenes
365221 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umbau und Erweiterung
365221 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365221 Kindergarten Winkelholz:

3652211 Kindergarten Winkelholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	450.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000	- 450.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	388.973,00	414.360,00	423.920,00	331.360,00	439.700,00	448.030,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	154.800,00	143.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	273,00					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233.900,00	267.100,00	270.000,00	178.100,00	286.440,00	295.030,00
** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.260,00	3.920,00	3.260,00	3.260,00	3.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - ** Krippenbeiträge	2.210,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.978,50	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern Frühstück	3.078,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern Mittagessen	10.900,50	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.717,59					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.717,59					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	408.879,09	444.910,00	444.470,00	351.910,00	460.250,00	468.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.512,92	452.550,00	553.260,00	564.310,00	575.610,00	587.090,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.741,58	5.740,00	5.710,00	5.830,00	5.950,00	6.060,00
	** Merkbeträge						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	349.929,38	336.510,00	408.900,00	417.070,00	425.420,00	433.920,00
	** Geschätzte Ansätze						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.377,27	6.050,00	7.430,00	7.580,00	7.730,00	7.880,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.328,10	4.810,00	5.890,00	6.010,00	6.130,00	6.250,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.877,08	26.550,00	32.270,00	32.910,00	33.570,00	34.240,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	71.216,87	70.220,00	89.930,00	91.720,00	93.560,00	95.430,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	215,08	1.500,00	1.740,00	1.770,00	1.810,00	1.840,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1.825,22	1.000,00	1.190,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	190,00	190,00	190,00	200,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	2,34					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.249,34	56.700,00	71.870,00	71.870,00	71.870,00	71.870,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.536,76	1.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3,57	590,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Ölheizung	3.416,85	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung; jährliche Fensterreinigung	31.875,91	24.960,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV	8.112,66	5.070,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.294,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	553,20	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV	214,91	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	32,27	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	4.400,10	3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	3.681,77	3.120,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	7.168,04	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	958,49	1.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen		30.840,00	30.840,00	30.380,00	27.770,00	25.450,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		13.870,00	13.870,00	13.410,00	10.800,00	8.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.267,11	16.600,00	15.750,00	15.750,00	14.220,00	14.220,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.397,82	120,00				
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.813,17	4.800,00	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	1.394,82	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte	128,93	160,00	160,00	160,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		160,00				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	276,60	240,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	3,13	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	4.242,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.560,00	2.560,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	644,32	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	538,32	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	1.089,27	960,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **Wartungskosten	353,83	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen **Unfallversicherung	1.311,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.029,37	556.690,00	671.720,00	682.310,00	689.470,00	698.630,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.150,28	- 111.780,00	- 227.250,00	- 330.400,00	- 229.220,00	- 230.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.150,28	- 111.780,00	- 227.250,00	- 330.400,00	- 229.220,00	- 230.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	5.880,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.037,82	- 17.960,00	- 18.090,00	- 18.090,00	- 18.090,00	- 18.090,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 135.308,10</u>	<u>- 129.740,00</u>	<u>- 245.340,00</u>	<u>- 348.490,00</u>	<u>- 247.310,00</u>	<u>- 248.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.128,67	- 103.160,00	- 218.420,00	- 321.370,00	- 222.800,00	- 225.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Komplettaustausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Gegenfinanzierung mit Bundesmitteln: Grundförderung (30%) + Geschwindigkeitsbonus (20%) bis Ende 2028 (KfW 422)			11.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.901,96	12.000,00	27.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- 10.896,81						
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Komplettaustausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Förderung mit Bundesmitteln			22.000,00			
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 ** Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes	5.005,15	12.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Abstellhaus für Gruppenwagen etc. 18.000 €			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.901,96	12.000,00	27.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.901,96	- 12.000,00	- 16.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.030,63</u>	<u>- 115.160,00</u>	<u>- 234.420,00</u>	<u>- 321.370,00</u>	<u>- 222.800,00</u>	<u>- 225.690,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

365222 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365222 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365222 . 432101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365222 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern Frühstück
365222 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern Mittagessen
365222 . 462903	Spenden	u.a. Elternspenden
365222 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365222 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Geschätze Ansätze
365222 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365222 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz
365222 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
365222 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; jährliche Fensterreinigung
365222 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV
365222 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365222 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365222 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Wartungskosten
365222 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365222 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365222 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365222 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365222 . 632101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365222 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern Frühstück
365222 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern Mittagessen
365222 . 662903	Spenden	u.a. Elternspenden

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

365222 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Komplett austausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Gegenfinanzierung mit Bundesmitteln: Grundförderung (30%) + Geschwindigkeitsbonus (20%) bis Ende 2028 (KfW 422)
365222 . 702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365222 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Geschätzte Ansätze
365222 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365222 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz
365222 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Heizung	Ölheizung
365222 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Fremdreinigung; jährliche Fensterreinigung
365222 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV
365222 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365222 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365222 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten
365222 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365222 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Komplett austausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Förderung mit Bundesmitteln
365222 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes
365222 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Abstellhaus für Gruppenwagen etc. 18.000 €
365222 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":

3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365290	Kindergarten Weiler	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	633.226,90	562.040,00	755.700,00	769.840,00	785.080,00	800.790,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	248.400,00	214.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	2.226,90					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	382.600,00	345.400,00	493.400,00	508.200,00	523.440,00	539.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.640,00	2.300,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.034,80	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- **Kostenersätze Eltern -Frühstück-	6.610,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- **Kostenersätze Eltern -Mittagessen -	20.424,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.275,78		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	28.275,78		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 Spenden ** u.a. Elternspenden		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688.537,48	589.140,00	784.750,00	798.890,00	814.130,00	829.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.232,21	729.200,00	886.370,00	904.100,00	922.190,00	940.640,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.449,34	6.580,00	6.550,00	6.680,00	6.810,00	6.950,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	576.648,97	523.110,00	651.120,00	664.140,00	677.430,00	690.970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.265,45	11.090,00	11.770,00	12.010,00	12.250,00	12.500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.649,44	5.510,00	6.750,00	6.880,00	7.020,00	7.160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.922,34	49.150,00	51.370,00	52.400,00	53.450,00	54.520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	116.556,40	130.010,00	143.190,00	146.050,00	148.970,00	151.950,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.020,56	1.710,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00	2.110,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	573,04	1.850,00	13.400,00	13.670,00	13.950,00	14.230,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		180,00	210,00	220,00	220,00	230,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	146,67					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.774,94	66.050,00	80.650,00	80.650,00	80.650,00	80.650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	2.975,22	9.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage	15,99	590,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	3.672,64	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung; Gardinenreinigung und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma	21.339,29	15.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH	6.188,30	3.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.359,25	2.180,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	514,80	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- **z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung ; TÜV und GVV	280,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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;	175,67	2.340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	1.954,47	5.460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks	4.895,10	4.680,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens	18.874,87	14.040,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen- ** Küchenutensilien	528,91	230,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-		40,00				
E11 Abschreibungen		18.510,00	18.370,00	17.940,00	16.920,00	16.840,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		12.120,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.390,00	6.190,00	5.760,00	4.740,00	4.660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.521,52	15.020,00	15.020,00	15.120,00	14.090,00	14.190,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.007,59					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.442,78	5.600,00	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	389,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte	58,30	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	663,89		670,00	670,00	670,00	670,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	34,32					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.752,13	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	348,64	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		240,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	856,87	680,00	900,00	900,00	430,00	430,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (falls nötig)</i>	277,92	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.130,00	1.130,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	538,19	600,00	700,00	750,00	800,00	850,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung</i>	2.972,02	3.100,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
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>	105,73					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	835.528,67	828.780,00	1.000.410,00	1.017.810,00	1.033.850,00	1.052.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.991,19	- 239.640,00	- 215.660,00	- 218.920,00	- 219.720,00	- 222.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.991,19	- 239.640,00	- 215.660,00	- 218.920,00	- 219.720,00	- 222.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	4.007,50					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.022,07	- 13.000,00	- 13.090,00	- 13.090,00	- 13.090,00	- 13.090,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 145.005,76	- 252.640,00	- 228.750,00	- 232.010,00	- 232.810,00	- 235.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.328,35	- 236.770,00	- 212.680,00	- 215.710,00	- 217.530,00	- 220.370,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>				100.000,00		
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Kreis Erweiterung</i>				100.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	5.779,87	309.000,00	105.000,00	150.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler</i>		45.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Unvorhergesehenes</i>	5.779,87	14.000,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erweiterung um eine Waldgruppe		250.000,00	100.000,00	150.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.779,87	309.000,00	105.000,00	150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.779,87	- 309.000,00	- 105.000,00	- 50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30.548,48	- 545.770,00	- 317.680,00	- 265.710,00	- 217.530,00	- 220.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:

365290 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365290 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365290 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern -Frühstück-
365290 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern -Mittagessen -
365290 . 462903	Spenden	u.a. Elternspenden
365290 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365290 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage
365290 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Gardinenreinigung und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma
365290 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH
365290 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung ; TÜV und GVV
365290 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365290 . 524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365290 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365290 . 524203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	Küchenutensilien
365290 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365290 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
365290 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (falls nötig)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:

365290 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365290 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365290 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365290 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365290 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365290 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern -Frühstück-
365290 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern -Mittagessen -
365290 . 662903	Spenden	u.a. Elternspenden
365290 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Kreis Erweiterung
365290 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365290 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage
365290 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Gardinenreinigung und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma
365290 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH
365290 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung ; TÜV und GVV
365290 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365290 . 724201	Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365290 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365290 . 724203	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	Küchenutensilien
365290 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Hauswirtschaftskräfte
365290 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
365290 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Wartungskosten mobile Lüftungsgeräte zur Eindämmung des Corona-Virus (falls nötig)
365290 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:

365290 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365290 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler
365290 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Unvorhergesehenes
365290 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erweiterung um eine Waldgruppe
365290 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365290 Kindergarten Weiler:

3652901 Kindergarten Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000	- 50.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung anderer Träger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3655	Förderung anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Kindertagesstättengesetz (KitaG)		
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	9.057,07	11.940,00	13.210,00	13.480,00	13.740,00	14.020,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.610,09	5.610,00	5.580,00	5.690,00	5.800,00	5.920,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.221,96	4.700,00	5.750,00	5.860,00	5.980,00	6.100,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	225,02	1.460,00	1.690,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	180,00	190,00	190,00	190,00
E11 Abschreibungen		94.910,00	94.890,00	94.420,00	93.340,00	93.340,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		94.910,00	94.890,00	94.420,00	93.340,00	93.340,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.837,19	575.000,00	1.520.000,00	1.565.000,00	1.620.000,00	1.670.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder	15.175,00	20.000,00	1.500.000,00	1.545.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara	384.662,19	555.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,41					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,14					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	2,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.931,67	681.850,00	1.628.100,00	1.672.900,00	1.727.080,00	1.777.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.931,67	- 675.850,00	- 1.622.100,00	- 1.666.900,00	- 1.721.080,00	- 1.771.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 408.931,67	- 675.850,00	- 1.622.100,00	- 1.666.900,00	- 1.721.080,00	- 1.771.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 558,36					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 409.490,03	- 675.850,00	- 1.622.100,00	- 1.666.900,00	- 1.721.080,00	- 1.771.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424.778,34	- 580.940,00	- 1.527.210,00	- 1.572.480,00	- 1.627.740,00	- 1.678.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.836,57	110.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes	4.836,57	110.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836,57	110.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.836,57	- 110.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 429.614,91	- 690.940,00	- 1.527.210,00	- 1.572.480,00	- 1.627.740,00	- 1.678.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365501 Förderung anderer Träger:

365501 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig
365501 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder
365501 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara
365501 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig
365501 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder
365501 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara
365501 . 781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.965,97					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.843,74					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	571,61					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.550,62					
E11 Abschreibungen		75.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		75.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.684,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.070,00	3.070,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma	3.684,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.070,00	3.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.650,03	80.750,00	80.750,00	80.750,00	79.020,00	79.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.650,03	- 79.750,00	- 79.750,00	- 79.750,00	- 78.020,00	- 78.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.650,03	- 79.750,00	- 79.750,00	- 79.750,00	- 78.020,00	- 78.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.650,03	- 79.750,00	- 79.750,00	- 79.750,00	- 78.020,00	- 78.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.684,06	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 3.070,00	- 3.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	159.184,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Lärmschutzwand MGP Boppard	159.184,92					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung/Austausch Spielgeräte.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.184,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.184,92	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 162.868,98	- 14.800,00	- 14.800,00	- 14.800,00	- 13.070,00	- 13.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:		
366000 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma
366000 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma
366000 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Lärmschutzwand MGP Boppard
366000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erneuerung/Austausch Spielgeräte. Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke

Maßnahmen 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:					
3660005 Kinderspielplätze Allgemein					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253,37					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	181,39					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7,71					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,64	2.600,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45,64	880,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); erneuerung Fallschutz, Instandsetzung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Austausch von Sand und Hackschnitzel						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** 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						
E11 Abschreibungen		3.410,00	3.050,00	2.580,00	2.400,00	2.190,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.410,00	3.050,00	2.580,00	2.400,00	2.190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,01	6.010,00	4.510,00	4.040,00	3.860,00	3.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 299,01	- 6.010,00	- 4.510,00	- 4.040,00	- 3.860,00	- 3.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 299,01	- 6.010,00	- 4.510,00	- 4.040,00	- 3.860,00	- 3.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.087,47	- 8.260,00	- 8.320,00	- 8.320,00	- 8.320,00	- 8.320,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.386,48	- 14.270,00	- 12.830,00	- 12.360,00	- 12.180,00	- 11.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.133,11	- 10.860,00	- 9.780,00	- 9.780,00	- 9.780,00	- 9.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.133,11	- 10.860,00	- 9.780,00	- 9.780,00	- 9.780,00	- 9.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:

366001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); erneuerung Fallschutz, Instandsetzung
366001 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand und Hackschnitzel
366001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); erneuerung Fallschutz, Instandsetzung
366001 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand und Hackschnitzel
366001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366010	Kinderspielplätze Boppard	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	563,05 403,10					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17,13					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	142,82					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527,26	4.750,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,56	2.640,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.458,55	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Austausch von Sand						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.058,15	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** 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						
E11 Abschreibungen		10.750,00	9.190,00	8.240,00	6.090,00	6.040,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.710,00	4.700,00	4.150,00	4.140,00	4.110,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.040,00	4.490,00	4.090,00	1.950,00	1.930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.090,31	15.500,00	15.350,00	14.400,00	12.250,00	12.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.090,31	- 15.500,00	- 15.350,00	- 14.400,00	- 12.250,00	- 12.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.090,31	- 15.500,00	- 15.350,00	- 14.400,00	- 12.250,00	- 12.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.854,13	- 45.360,00	- 45.690,00	- 45.690,00	- 45.690,00	- 45.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.944,44	- 60.860,00	- 61.040,00	- 60.090,00	- 57.940,00	- 57.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.381,39	- 50.110,00	- 51.850,00	- 51.850,00	- 51.850,00	- 51.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.725,60	28.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.725,60	8.000,00				
** Erneuerung Zaunanlage Buchenau						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		20.000,00				
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro						
** Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.725,60	28.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.725,60	- 28.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.106,99</u>	<u>- 78.110,00</u>	<u>- 51.850,00</u>	<u>- 51.850,00</u>	<u>- 51.850,00</u>	<u>- 51.850,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366010 Kinderspielplätze Boppard:

366010 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);
366010 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366010 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);
366010 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366010 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erneuerung Zaunanlage Buchenau
366010 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022
366010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366011	Jugendzeltplatz Boppard	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	850,00	830,00	830,00	830,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	850,00	830,00	830,00	830,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>**Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz</i>	690,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,20	8.400,00	8.350,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.172,12					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.576,62					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	52,13					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	543,37					
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,13	4.580,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**Allgemeine Unterhaltung</i>	292,79	880,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	333,20	80,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	261,83	1.170,00	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>	244,49	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		40,00				
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>**Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV</i>	1,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	685,73	1.170,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>**Sachausgaben Jugendzeltplatz</i>	56,55	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		2.080,00	2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		80,00	30,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.854,90	2.520,00	2.560,00	2.580,00	1.770,00	1.790,00
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>**Betreuung Jugendzeltplatz</i>	1.666,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	1.490,00	1.490,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>**Gebäudeversicherung</i>	188,90	200,00	240,00	260,00	280,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.903,15	9.180,00	9.160,00	9.150,00	8.340,00	8.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.212,95	- 780,00	- 810,00	- 820,00	- 10,00	- 30,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.212,95	- 780,00	- 810,00	- 820,00	- 10,00	- 30,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 24,68					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.747,86	- 2.040,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.985,49</u>	<u>- 2.820,00</u>	<u>- 2.860,00</u>	<u>- 2.870,00</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 2.080,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.015,82	- 1.640,00	- 1.680,00	- 1.700,00	- 890,00	- 910,00
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>- 11.015,82</u>	<u>- 1.640,00</u>	<u>- 1.680,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 890,00</u>	<u>- 910,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366011 Jugendzeltplatz Boppard:		
366011 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz
366011 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
366011 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
366011 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachausgaben Jugendzeltplatz
366011 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Betreuung Jugendzeltplatz
366011 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
366011 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366011 Jugendzeltplatz Boppard:

366011 . 632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Nutzungsentgelt Jugendzeltplatz</i>
366011 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung</i>
366011 . 723207	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV</i>
366011 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Sachausgaben Jugendzeltplatz</i>
366011 . 762900	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Betreuung Jugendzeltplatz</i>
366011 . 764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
366011 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366012	Jugendbegegnungsstätte Boppard	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.265,15	2.990,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.153,00	1.400,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00	1.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.055,90	1.180,00	1.440,00	1.470,00	1.500,00	1.530,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	56,25	370,00	420,00	430,00	440,00	450,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,36					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,79					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,57					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.274,51	42.990,00	43.300,00	43.370,00	43.440,00	43.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.274,51	- 42.990,00	- 43.300,00	- 43.370,00	- 43.440,00	- 43.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.274,51	- 42.990,00	- 43.300,00	- 43.370,00	- 43.440,00	- 43.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.274,51	- 42.990,00	- 43.300,00	- 43.370,00	- 43.440,00	- 43.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.167,24	- 42.990,00	- 43.300,00	- 43.370,00	- 43.440,00	- 43.510,00
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	- 53.167,24	- 42.990,00	- 43.300,00	- 43.370,00	- 43.440,00	- 43.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:

366012 . 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde an Sonstige

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:

366012 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde
-----------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366013	Welterbe-Generationenpark	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366013 Welterbe-Generationenpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,16	1.820,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	973,60	880,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	677,56	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.651,16	1.820,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.651,16	- 1.820,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366013 Welterbe-Generationenpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.651,16	- 1.820,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 238,32	- 6.110,00	- 6.150,00	- 6.150,00	- 6.150,00	- 6.150,00
E23	<u>- 1.889,48</u>	<u>- 7.930,00</u>	<u>6.710,00</u>	<u>6.710,00</u>	<u>6.710,00</u>	<u>6.710,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	- 1.917,40	- 7.930,00	- 7.590,00	- 7.590,00	- 7.590,00	- 7.590,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.917,40</u>	<u>- 7.930,00</u>	<u>- 7.590,00</u>	<u>- 7.590,00</u>	<u>- 7.590,00</u>	<u>- 7.590,00</u>
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366013 Welterbe-Generationenpark:		
366013 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366013 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366013 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366013 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366020	Kinderspielplätze Buchholz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	360,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	400,00	360,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	360,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,62					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80,62					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3,43					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28,57					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,32	5.230,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)erhöhung durch die Beseitigung des Eichenprozesionsspinner	7.006,90	4.680,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand	951,88	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschrauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	262,54	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		9.020,00	8.420,00	7.640,00	5.620,00	5.010,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.740,00	6.600,00	6.200,00	5.430,00	5.010,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.280,00	1.820,00	1.440,00	190,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.333,94	14.250,00	12.080,00	11.300,00	9.280,00	8.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.333,94	- 13.850,00	- 11.680,00	- 10.940,00	- 9.280,00	- 8.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.333,94	- 13.850,00	- 11.680,00	- 10.940,00	- 9.280,00	- 8.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.107,62	- 18.300,00	- 18.430,00	- 18.430,00	- 18.430,00	- 18.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.441,56	- 32.150,00	- 30.110,00	- 29.370,00	- 27.710,00	- 27.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.695,39	- 23.530,00	- 22.090,00	- 22.090,00	- 22.090,00	- 22.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.955,04					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.955,04					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,04					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.955,04					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.650,43	- 23.530,00	- 22.090,00	- 22.090,00	- 22.090,00	- 22.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366020 Kinderspielplätze Buchholz:

366020 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)erhöhung durch die Beseitigung des Eichenprozesionsspinners
366020 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366020 . 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
366020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366020 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)erhöhung durch die Beseitigung des Eichenprozesionsspinners
366020 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366020 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,15					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,88	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);	759,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand	951,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		1.580,00	1.560,00	1.370,00	1.250,00	1.250,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.450,00	1.430,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		130,00	130,00	120,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,27	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen	97,27	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.837,30	2.320,00	2.300,00	2.110,00	1.960,00	1.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.837,30	- 2.320,00	- 2.300,00	- 2.110,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.837,30	- 2.320,00	- 2.300,00	- 2.110,00	- 1.960,00	- 1.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.487,99	- 5.200,00	- 5.240,00	- 5.240,00	- 5.240,00	- 5.240,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.325,29	- 7.520,00	- 7.540,00	- 7.350,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.297,14	- 5.940,00	- 5.980,00	- 5.980,00	- 5.950,00	- 5.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023</i>		3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.297,14	- 8.940,00	- 5.980,00	- 5.980,00	- 5.950,00	- 5.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:

366030 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);</i>
366030 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Austausch von Sand</i>
366030 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
366030 . 562100	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen</i>
366030 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
366030 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);</i>
366030 . 723200	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Austausch von Sand</i>
366030 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
366030 . 762100	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen</i>
366030 . 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>Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023</i>
366030 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366040	Kinderspielplatz Hirzenach	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,15					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,25	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Austausch von Sand						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** 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						
E11 Abschreibungen		910,00	830,00	730,00	680,00	680,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		910,00	830,00	730,00	680,00	680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,40	1.380,00	1.300,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178,40	- 1.380,00	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178,40	- 1.380,00	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.203,66	- 1.410,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.382,06	- 2.790,00	- 2.720,00	- 2.620,00	- 2.570,00	- 2.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.353,91	- 1.880,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.559,88					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.559,88					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.559,88					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.559,88					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.913,79</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.890,00</u>	<u>- 1.890,00</u>	<u>- 1.890,00</u>	<u>- 1.890,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:

366040 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)</i>
366040 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Austausch von Sand</i>
366040 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
366040 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
366040 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)</i>
366040 . 723200	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Austausch von Sand</i>
366040 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
366040 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366050	Kinderspielplätze Holzfeld	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,15					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,02	950,00	860,00	860,00	860,00	860,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);	32,02	590,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		2.150,00	2.050,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.150,00	2.050,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,17	3.100,00	2.910,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60,17	- 3.100,00	- 2.910,00	- 2.620,00	- 2.620,00	- 2.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60,17	- 3.100,00	- 2.910,00	- 2.620,00	- 2.620,00	- 2.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.361,29	- 1.990,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.421,46	- 5.090,00	- 4.920,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.393,31	- 2.940,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung Zaunanlage am Spielplatz Holzfeld			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.393,31	- 2.940,00	- 12.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

366050 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);
366050 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366050 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366050 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366050 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);
366050 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366050 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366050 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erneuerung Zaunanlage am Spielplatz Holzfeld
366050 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

3660501 Kinderspielplätze Holzfeld	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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:
366060	Kinderspielplätze Oppenheim	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,92					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	120,93					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5,14					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42,85					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,80	1.430,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);	504,09	880,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand	951,88	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	429,83	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		4.020,00	4.020,00	3.990,00	3.720,00	3.570,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.020,00	4.020,00	3.990,00	3.720,00	3.570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,78	250,00	250,00	250,00	160,00	160,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kinderspielplatz Oppenheim	306,78	250,00	250,00	250,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.361,50	5.700,00	5.620,00	5.590,00	5.230,00	5.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.361,50	- 5.700,00	- 5.620,00	- 5.590,00	- 5.230,00	- 5.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.361,50	- 5.700,00	- 5.620,00	- 5.590,00	- 5.230,00	- 5.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.010,18	- 11.100,00	- 11.180,00	- 11.180,00	- 11.180,00	- 11.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.371,68	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.770,00	- 16.410,00	- 16.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.202,76	- 12.780,00	- 12.780,00	- 12.780,00	- 12.690,00	- 12.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Kinderrutsche; OBR Oppenheim 05.07.2023		5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 9.202,76</u>	<u>- 17.780,00</u>	<u>- 12.780,00</u>	<u>- 12.780,00</u>	<u>- 12.690,00</u>	<u>- 12.690,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:

366060 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);
366060 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366060 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366060 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Oppenheim
366060 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366060 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);
366060 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366060 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366060 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Oppenheim
366060 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Kinderrutsche; OBR Oppenheim 05.07.2023
366060 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366070	Kinderspielplatz Rheinbay	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,15					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		880,00	710,00	450,00	380,00	320,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		880,00	710,00	450,00	380,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,15	1.420,00	1.250,00	990,00	920,00	860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28,15	- 1.420,00	- 1.250,00	- 990,00	- 920,00	- 860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28,15	- 1.420,00	- 1.250,00	- 990,00	- 920,00	- 860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.750,03	- 3.250,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.778,18	- 4.670,00	- 4.520,00	- 4.260,00	- 4.190,00	- 4.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.750,03	- 3.790,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.750,03</u>	<u>- 8.790,00</u>	- 3.810,00	<u>- 3.810,00</u>	<u>- 3.810,00</u>	<u>- 3.810,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

366070 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).</i>
366070 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Austausch von Sand</i>
366070 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
366070 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
366070 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).</i>
366070 . 723200	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Austausch von Sand</i>
366070 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
366070 . 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>Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023</i>
366070 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366080	Kinderspielplatz Udenhausen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,15					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20,15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564,20	570,00	840,00	840,00	840,00	840,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.570,08	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	951,87	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Austausch von Sand / Hackschnitzel						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.042,25	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** 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						
E11 Abschreibungen		3.140,00	2.880,00	2.530,00	2.500,00	2.440,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.140,00	2.880,00	2.530,00	2.500,00	2.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.592,35	3.710,00	3.720,00	3.370,00	3.340,00	3.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.592,35	- 3.710,00	- 3.720,00	- 3.370,00	- 3.340,00	- 3.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.592,35	- 3.710,00	- 3.720,00	- 3.370,00	- 3.340,00	- 3.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.109,92	- 4.440,00	- 4.470,00	- 4.470,00	- 4.470,00	- 4.470,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.702,27	- 8.150,00	- 8.190,00	- 7.840,00	- 7.810,00	- 7.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.674,12	- 5.010,00	- 5.310,00	- 5.310,00	- 5.310,00	- 5.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.674,12	- 5.010,00	- 5.310,00	- 5.310,00	- 5.310,00	- 5.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:

366080 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).
366080 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366080 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366080 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366080 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).
366080 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366080 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366080 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366090	Kinderspielplätze Weiler	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,92					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	120,93					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5,14					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42,85					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,78	1.440,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze) Erneuerung u. Instandsetzung Zaunanlage						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
** Austausch von Sand						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	226,78	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** 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						
E11 Abschreibungen		2.310,00	2.270,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.950,00	1.920,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		360,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395,70	3.750,00	3.660,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 395,70	- 3.750,00	- 3.660,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 395,70	- 3.750,00	- 3.660,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.752,57	- 5.830,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00	- 5.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.148,27	- 9.580,00	- 9.530,00	- 9.270,00	- 9.270,00	- 9.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.979,35	- 7.270,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		5.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00		5.000,00		
**						
* Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023						
* Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00		5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00		- 5.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.979,35</u>	<u>- 17.270,00</u>	<u>- 7.260,00</u>	<u>- 12.260,00</u>	<u>- 7.260,00</u>	<u>- 7.260,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366090 Kinderspielplätze Weiler:

366090 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze) Erneuerung u. Instandsetzung Zaunanlage
366090 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366090 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366090 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366090 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze) Erneuerung u. Instandsetzung Zaunanlage
366090 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand
366090 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge neue Mitarbeiter (Akku Freischneider, Motorsägen, Handgebläse, Rückengebläse, Akkuschauber etc); Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366090 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023 * Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023
366090 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 366090 Kinderspielplätze Weiler:

3660901 Kinderspielplatz Weiler	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000		

Maßnahmen 366090 Kinderspielplätze Weiler:

3660901 Kinderspielplatz Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000			

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.484,11	83.975,00	83.975,00	83.975,00	83.975,00	84.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.108,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.861,70	101.045,00	101.045,00	101.045,00	101.045,00	101.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.082,87	129.870,00	196.390,00	200.310,00	204.300,00	208.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.891,13	383.920,00	411.050,00	410.510,00	410.510,00	410.510,00
E11	Abschreibungen		199.690,00	195.060,00	193.910,00	190.850,00	189.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.497,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.619,05	13.710,00	14.520,00	15.140,00	14.100,00	14.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.090,15	734.690,00	824.520,00	827.370,00	827.260,00	830.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360.228,45	- 633.645,00	- 723.475,00	- 726.325,00	- 726.215,00	- 729.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 360.228,45	- 633.645,00	- 723.475,00	- 726.325,00	- 726.215,00	- 729.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	331,79					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 164.448,79	- 257.780,00	- 259.660,00	- 274.660,00	- 274.660,00	- 293.660,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 524.345,45	- 891.425,00	- 983.135,00	- 1.000.985,00	- 1.000.875,00	- 1.023.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 596.852,27	- 704.305,00	- 800.645,00	- 819.645,00	- 822.595,00	- 846.330,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.718,04	54.000,00	54.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.718,04	54.000,00	54.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				108.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	214.086,89	543.000,00	310.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.086,89	543.000,00	310.000,00	108.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.368,85	- 489.000,00	- 256.000,00	- 108.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 663.221,12	- 1.193.305,00	- 1.056.645,00	- 927.645,00	- 822.595,00	- 846.330,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports -Allgemein-	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.655,71	15.310,00	15.610,00	15.930,00	16.230,00	16.570,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	707,76	830,00	830,00	850,00	870,00	880,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.715,21	10.340,00	10.330,00	10.530,00	10.740,00	10.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	159,71	190,00	190,00	200,00	200,00	210,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.008,79	700,00	860,00	880,00	890,00	910,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	657,30	820,00	820,00	830,00	850,00	870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.804,18	2.160,00	2.270,00	2.320,00	2.360,00	2.410,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.592,76	220,00	250,00	260,00	260,00	270,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	380,00	50,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	380,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.497,10	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.	7.497,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,25					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	61,25					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.214,06	23.220,00	23.520,00	23.840,00	24.110,00	24.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.214,06	- 23.220,00	- 23.520,00	- 23.840,00	- 24.110,00	- 24.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.214,06	- 23.220,00	- 23.520,00	- 23.840,00	- 24.110,00	- 24.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.214,06	- 23.220,00	- 23.520,00	- 23.840,00	- 24.110,00	- 24.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.541,26	- 22.810,00	- 23.110,00	- 23.430,00	- 23.730,00	- 24.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.541,26	- 22.810,00	- 23.110,00	- 23.430,00	- 23.730,00	- 24.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

421000 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.
421000 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421002	Mittelrheinmarathon	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	393,64					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	393,64					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,03	80,00				
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	15,03					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,67	80,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408,67	- 80,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 408,67	- 80,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 408,67	- 80,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 80,00				
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		- 80,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424100	Eigene Sportstätten -Allgemein-	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424100 Eigene Sportstätten -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
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>		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Verbrauchskosten VVV-Hütte</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		575,00	575,00	575,00	575,00	580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.564,40	14.960,00	13.780,00	14.050,00	14.330,00	14.620,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.095,05	11.430,00	10.430,00	10.640,00	10.850,00	11.070,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,06	210,00	200,00	200,00	200,00	210,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	198,31	900,00	820,00	840,00	860,00	870,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.244,98	2.390,00	2.300,00	2.340,00	2.390,00	2.440,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.946,49	27.410,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung;	5.886,16	11.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude	597,36	410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizöl	3.172,32	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	117,49	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	6.437,68	2.340,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	13.939,14	8.580,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	2.789,29	40,00				
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflagemittel und Sportplatzkreide	7,05	1.760,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	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		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11	Abschreibungen		28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487,21	700,00	620,00	700,00	780,00	840,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	487,21	700,00	620,00	700,00	780,00	840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.998,10	71.390,00	83.600,00	83.950,00	84.310,00	84.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.998,10	- 70.815,00	- 83.025,00	- 83.375,00	- 83.735,00	- 84.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.998,10	- 70.815,00	- 83.025,00	- 83.375,00	- 83.735,00	- 84.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	1,59					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.110,05	- 7.030,00	- 7.080,00	- 7.080,00	- 7.080,00	- 12.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.106,56	- 77.845,00	- 90.105,00	- 90.455,00	- 90.815,00	- 96.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.292,59	- 49.525,00	- 61.785,00	- 62.135,00	- 62.495,00	- 67.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.848,28					
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	7.848,28					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.848,28					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.992,78	8.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Striegel und Farbmarkierer		8.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	10.992,78					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.992,78	8.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.144,50	- 8.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.437,09	- 57.525,00	- 61.785,00	- 62.135,00	- 62.495,00	- 67.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportgelände Bad Salzig:		
424101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Verbrauchskosten VVV-Hütte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportgelände Bad Salzig:

424101 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung;
424101 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424101 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizöl
424101 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424101 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424101 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424101 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Verbrauchskosten VVV-Hütte
424101 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung;
424101 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424101 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizöl
424101 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424101 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424101 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Striegel und Farbmarkierer
424101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424110	Bomag Stadion Boppard	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.230,49					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.248,01					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	49,32					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.933,16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.432,02	49.690,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Sportplatz;</i>	2.101,08	11.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude</i>	517,55	1.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	8.209,02	4.680,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung</i>	8.513,03	6.080,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	8.264,68	3.900,00	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>	16.059,31	13.260,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	96,00	310,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide</i>	14,66	1.760,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	4.467,71	3.900,00				
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung - Allgemein- ** Reparaturen Pflegegerät (Sportchamp - Kunstrasenplatz)</i>		1.950,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;</i>	1.188,98	390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		40.890,00	40.820,00	40.820,00	40.820,00	40.820,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		490,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.631,39	2.480,00	3.030,00	3.330,00	3.400,00	3.600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	527,64	480,00	530,00	530,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.103,75	2.000,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.293,90	93.060,00	101.850,00	102.150,00	102.220,00	102.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.293,90	- 89.805,00	- 98.595,00	- 98.895,00	- 98.965,00	- 99.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.293,90	- 89.805,00	- 98.595,00	- 98.895,00	- 98.965,00	- 99.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.841,12	- 84.630,00	- 85.250,00	- 85.250,00	- 85.250,00	- 89.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 78.135,02	- 174.435,00	- 183.845,00	- 184.145,00	- 184.215,00	- 188.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.649,39	- 136.725,00	- 146.205,00	- 146.505,00	- 146.575,00	- 150.770,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.260,52					
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	27.260,52					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.260,52					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	15.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Überdachung von Garagen als Aufenthaltsraum		10.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.260,52	- 10.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.388,87	- 146.725,00	- 161.205,00	- 146.505,00	- 146.575,00	- 150.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424110 Bomag Stadion Boppard:

424110 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Stadiongebäude
424110 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Sportplatz;
424110 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424110 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424110 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424110 . 523500	Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-	Reparaturen Pflegegerät (Sportchamp - Kunstrasenplatz)
424110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
424110 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424110 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Stadiongebäude
424110 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Sportplatz;
424110 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424110 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424110 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424110 . 723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-	Reparaturen Pflegegerät (Sportchamp - Kunstrasenplatz)
424110 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
424110 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424110 Bomag Stadion Boppard:

424110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Überdachung von Garagen als Aufenthaltsraum
424110 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424110 Bomag Stadion Boppard:

4241101 Bomag Stadion Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424120	Sportgelände Buchholz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
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>		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.640,78					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.606,67					
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,38					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	283,79					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	711,94					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.514,98	67.500,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00	34.120,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen **Allgemeine Unterhaltung;	2.586,13	11.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind **Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude	6.775,76	30.420,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Flüssiggas	2.479,50	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	50,50	6.240,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.671,33	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	6.760,79	8.580,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		40,00				
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide	3,31	1.470,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.092,62	3.900,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	95,04	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		14.630,00	14.630,00	14.200,00	11.760,00	11.340,00
	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
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.230,00	1.230,00	1.190,00	750,00	750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.810,00	2.810,00	2.420,00	420,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472,96	350,00	530,00	560,00	590,00	620,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	472,96	350,00	530,00	560,00	590,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.628,72	82.480,00	49.280,00	48.880,00	46.470,00	46.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.628,72	- 82.405,00	- 49.205,00	- 48.805,00	- 46.395,00	- 46.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.628,72	- 82.405,00	- 49.205,00	- 48.805,00	- 46.395,00	- 46.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 52,99					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.560,79	- 10.910,00	- 10.990,00	- 10.990,00	- 10.990,00	- 15.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.242,50	- 93.315,00	- 60.195,00	- 59.795,00	- 57.385,00	- 61.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.733,29	- 78.685,00	- 45.565,00	- 45.595,00	- 45.625,00	- 50.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	12.609,24 12.609,24					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.609,24					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.609,24					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.124,05	- 78.685,00	- 45.565,00	- 45.595,00	- 45.625,00	- 50.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424120 Sportgelände Buchholz:

424120 . 523120 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen* *Allgemeine Unterhaltung;*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424120 Sportgelände Buchholz:

424120 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424120 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424120 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424120 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424120 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424120 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424120 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung;
424120 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424120 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424120 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424120 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424120 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424120 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424120 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424130	Sportgelände Herschwiesen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,24					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39,24					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,12	2.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Allgemeine Unterhaltung;						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,36	2.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148,36	- 2.930,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148,36	- 2.930,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.406,23	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00	- 1.120,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.554,59	- 4.050,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.515,35	- 4.050,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	20.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.) OBR 18.07.2023 u. 08.10.2024		40.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.515,35	- 44.050,00	- 23.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424130 Sportgelände Herschwiesen:		
424130 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung;
424130 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424130 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung;
424130 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.) OBR 18.07.2023 u. 08.10.2024
424130 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424130 Sportgelände Herschwiesen:

Maßnahmen 424130 Sportgelände Herschwiesen:

4241301 Sportgelände Herschwiesen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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:
424140	Sportgelände Hirzenach	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		940,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		940,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		940,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 940,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 940,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18,78	- 190,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18,78</u>	<u>- 1.130,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18,78	- 1.130,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18,78</u>	<u>- 1.130,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424140 Sportgelände Hirzenach:		
424140 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
424140 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424150	Sportgelände Holzfeld	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	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>	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315,77					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	228,63					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,07					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86,07					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425,32	4.380,00	5.070,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude	8.019,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.057,44	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	889,76	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	448,72	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide	9,52	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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		80,00	500,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,58	150,00	160,00	180,00	200,00	220,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	123,58	150,00	160,00	180,00	200,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.864,67	5.170,00	5.870,00	5.470,00	5.490,00	5.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.354,67	- 4.570,00	- 5.270,00	- 4.870,00	- 4.890,00	- 4.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.354,67	- 4.570,00	- 5.270,00	- 4.870,00	- 4.890,00	- 4.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 59,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.231,78	- 4.380,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.420,00	- 4.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.645,45</u>	<u>- 8.950,00</u>	<u>- 9.690,00</u>	<u>- 9.290,00</u>	<u>- 9.310,00</u>	<u>- 9.330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.964,50	- 8.310,00	- 9.050,00	- 8.650,00	- 8.670,00	- 8.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.964,50</u>	<u>- 8.310,00</u>	<u>- 9.050,00</u>	<u>- 8.650,00</u>	<u>- 8.670,00</u>	<u>- 8.690,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424150 Sportgelände Holzfeld:

424150 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
424150 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424150 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424150 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424150 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424150 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
424150 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424150 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424150 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424150 Sportgelände Holzfeld:

424150 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424150 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Konzeptplanung Sportgelände Holzfeld
424150 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424150 Sportgelände Holzfeld:

4241501 Sportplatz Holzfeld		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 150.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424160	Niederkirchspielhalle	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>**Benutzungsentgelte Niederkirchspielhalle</i>	2.440,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.440,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.966,51	10.130,00	9.100,00	9.280,00	9.470,00	9.660,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.988,58	7.740,00	6.890,00	7.030,00	7.170,00	7.310,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	120,12	140,00	130,00	130,00	130,00	140,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	535,22	610,00	540,00	550,00	570,00	580,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.198,71	1.620,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00	1.610,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	123,88					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.415,37	17.900,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00	26.170,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>**Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle;</i>	5.238,15	5.270,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	4.528,38	4.910,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	643,99	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	8.799,39	4.680,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.751,26	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	128,40	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>**Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;</i>	325,80	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		26.980,00	25.590,00	25.370,00	25.060,00	24.570,00
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
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		4.880,00	3.490,00	3.270,00	2.960,00	2.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.363,54	1.250,00	1.520,00	1.500,00	1.210,00	1.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	752,60	600,00	750,00	750,00	380,00	380,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	610,94	650,00	770,00	750,00	830,00	910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.745,42	56.260,00	62.380,00	62.320,00	61.910,00	61.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.305,42	- 49.580,00	- 55.700,00	- 55.640,00	- 55.230,00	- 55.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.305,42	- 49.580,00	- 55.700,00	- 55.640,00	- 55.230,00	- 55.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.728,89	- 10.140,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 15.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.034,31	- 59.720,00	- 65.910,00	- 65.850,00	- 65.440,00	- 70.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.439,57	- 36.420,00	- 44.000,00	- 44.160,00	- 44.060,00	- 49.330,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		34.000,00	30.000,00			
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung Deckenbeleuchtung</i>		10.000,00	10.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Deckenbeleuchtung</i>		24.000,00	20.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000,00	30.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		30.000,00	75.000,00			
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung</i>		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 *** Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 € * Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 €</i>			5.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023</i>			40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	75.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	- 45.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.439,57</u>	<u>- 32.420,00</u>	- 89.000,00	<u>- 44.160,00</u>	<u>- 44.060,00</u>	<u>- 49.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424160 Niederkirchspielhalle :

424160 . 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>
424160 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle;</i>
424160 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;</i>
424160 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
424160 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
424160 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
424160 . 632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsentgelte Niederkirchspielhalle</i>
424160 . 681410	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	<i>Förderung Deckenbeleuchtung</i>
424160 . 681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>Förderung Deckenbeleuchtung</i>
424160 . 723130	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle;</i>
424160 . 723207	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;</i>
424160 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
424160 . 764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
424160 . 785230	<i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	<i>Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424160 Niederkirchspielhalle :

424160 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 € * Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 €
424160 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023
424160 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424160 Niederkirchspielhalle :

4241601 Niederkirchspielhalle Oppenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000				- 6.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424161	Sportgelände Oppenheim	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285,31					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	185,97					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26,54					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72,80					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,62	16.620,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>	2.439,72	11.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.584,93	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide</i>	1.935,81		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	4,61	2.930,00				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	433,55	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		790,00	770,00	570,00	570,00	570,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		220,00	200,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.683,93	17.410,00	14.220,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.683,93	- 17.410,00	- 14.220,00	- 14.020,00	- 14.020,00	- 14.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.683,93	- 17.410,00	- 14.220,00	- 14.020,00	- 14.020,00	- 14.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.492,88	- 15.100,00	- 15.210,00	- 15.210,00	- 15.210,00	- 15.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.176,81	- 32.510,00	- 29.430,00	- 29.230,00	- 29.230,00	- 29.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.438,07	- 31.720,00	- 28.660,00	- 28.660,00	- 28.660,00	- 28.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				108.000,00		
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz</i>				108.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.769,72	15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenheim 03.08.2022 und 10.07.2023</i>	16.769,72	15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.769,72	15.000,00		108.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.769,72	- 15.000,00		- 108.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.207,79	- 46.720,00	- 28.660,00	- 136.660,00	- 28.660,00	- 28.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424161 Sportgelände Oppenheim:

424161 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>
424161 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Leuchtmittel,TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide</i>
424161 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
424161 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
424161 . 723120	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>
424161 . 723207	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Leuchtmittel,TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide</i>
424161 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
424161 . 781590	<i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz</i>
424161 . 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>Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenheim 03.08.2022 und 10.07.2023</i>
424161 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Maßnahmen 424161 Sportgelände Oppenheim:

4241611 Sportgelände Oppenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 108.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424170	Sportgelände Rheinbay	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,16					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137,60					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8,97					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50,59					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,68	730,00	560,00	560,00	560,00	560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>	420,68	590,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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>		80,00				
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	80,00	
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	80,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617,84	830,00	660,00	660,00	640,00	560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 617,84	- 830,00	- 660,00	- 660,00	- 640,00	- 560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 617,84	- 830,00	- 660,00	- 660,00	- 640,00	- 560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.085,80	- 3.860,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.703,64	- 4.690,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.530,00	- 4.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.506,48	- 4.590,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.506,48	- 4.590,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424170 Sportgelände Rheinbay:

424170 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>
424170 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
424170 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424170 Sportgelände Rheinbay:

424170 . 723120	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;</i>
424170 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
424170 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424180	Sportgelände Udenhausen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
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>		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,50					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	186,50					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7,35					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	70,65					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,46	6.360,00	6.230,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,		880,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude;	950,12	3.220,00	500,00	380,00	380,00	380,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-	1.241,89	1.170,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	3.305,84	780,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges - ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide	4,61	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		80,00				
E11	Abschreibungen		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111,29	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	111,29	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.878,25	8.460,00	8.330,00	8.220,00	8.230,00	8.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.878,25	- 8.385,00	- 8.255,00	- 8.145,00	- 8.155,00	- 8.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.878,25	- 8.385,00	- 8.255,00	- 8.145,00	- 8.155,00	- 8.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.171,27	- 6.940,00	- 6.990,00	- 6.990,00	- 6.990,00	- 6.990,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.049,52	- 15.325,00	- 15.245,00	- 15.135,00	- 15.145,00	- 15.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.427,21	- 13.375,00	- 13.295,00	- 13.185,00	- 13.195,00	- 13.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 10.427,21</u>	<u>- 13.375,00</u>	<u>- 13.295,00</u>	<u>- 13.185,00</u>	<u>- 13.195,00</u>	<u>- 13.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424180 Sportgelände Udenhausen:

424180 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,
424180 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude;
424180 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424180 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424180 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424180 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424180 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes,
424180 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude;
424180 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424180 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424180 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424180 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424190	Sportgelände Weiler	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
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>		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.332,45					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	968,59					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,64					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	354,22					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.038,55	28.770,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	16.804,11	11.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79,08	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	** Allgemeine Unterhaltung						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.965,37	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
	** Flüssiggas						
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	631,79	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.674,40	2.340,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	8.335,14	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	3.542,31	2.190,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;Farbe + Dünger						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.006,35	80,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11	Abschreibungen		14.580,00	14.580,00	14.280,00	14.020,00	14.010,00
	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
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.490,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00	100,00	70,00		
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.870,00	4.870,00	4.600,00	4.410,00	4.410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	425,21	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	425,21	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Gebäudeversicherung						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.796,21	43.600,00	42.610,00	42.310,00	42.050,00	42.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.796,21	- 43.525,00	- 42.535,00	- 42.235,00	- 41.975,00	- 41.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 37.796,21	- 43.525,00	- 42.535,00	- 42.235,00	- 41.975,00	- 41.960,00
E21	- 52,56					
E22	- 221,65	- 2.670,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00
E23	- 38.070,42	- 46.195,00	- 45.215,00	- 44.915,00	- 44.655,00	- 44.640,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
F23	- 46.938,96	- 31.615,00	- 30.635,00	- 30.635,00	- 30.635,00	- 30.630,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		5.000,00				
		785600	5.000,00			
		<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>				
		<i>** Striegel</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		5.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 5.000,00				
F34	- 46.938,96	- 36.615,00	- 30.635,00	- 30.635,00	- 30.635,00	- 30.630,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424190 Sportgelände Weiler:		
424190 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;
424190 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung
424190 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424190 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;Farbe + Dünger
424190 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424190 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424190 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424190 Sportgelände Weiler:

424190 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;
424190 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung
424190 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424190 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;Farbe + Dünger
424190 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424190 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424190 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Striegel
424190 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424900	Hallen- und Freibad Boppard	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.534,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Eintrittsgelder bei 20.000 Besucher	28.534,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	339,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto	1.930,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.108,06					
462700 Versicherungserstattungen ** Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle	1.108,06					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.911,70	89.710,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.196,91	89.470,00	157.900,00	161.050,00	164.270,00	167.560,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.170,47	68.340,00	119.580,00	121.970,00	124.410,00	126.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	182,44	1.270,00	2.220,00	2.260,00	2.310,00	2.350,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	343,72					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.239,20	5.390,00	9.440,00	9.630,00	9.820,00	10.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.707,92	14.270,00	26.310,00	26.830,00	27.370,00	27.920,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	449,42	200,00	330,00	340,00	340,00	350,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter			20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	103,74					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.687,52	160.690,00	196.940,00	196.940,00	196.940,00	196.940,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen</i>	9.647,27	26.330,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	2.466,72	5.460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		2.930,00				
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	2.578,75	23.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Fremdreinigung</i>	6.950,03	19.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Schätzwert</i>	44.413,38	23.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	9.192,25	31.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	837,22	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung</i>	5.145,76	3.510,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	125,00	1.170,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte Werkzeug</i>	3.476,48	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -</i>	33,73	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524400 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>** Chemikalien</i>	19.820,93	11.700,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
524918 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-</i>		780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524928 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Badeartikel zum Weiterverkauf-</i>		390,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E11 Abschreibungen		70.400,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		70.400,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.927,59	8.300,00	8.010,00	8.210,00	7.250,00	7.500,00
561100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	3.820,74					
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	122,90					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	463,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA	7.316,56	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	257,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren	1.049,76	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)	1.436,70	1.600,00	1.850,00	2.050,00	2.250,00	2.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.812,02	328.860,00	430.100,00	433.450,00	435.710,00	439.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.900,32	- 239.150,00	- 340.390,00	- 343.740,00	- 346.000,00	- 349.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.900,32	- 239.150,00	- 340.390,00	- 343.740,00	- 346.000,00	- 349.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	494,75					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.579,55	- 110.810,00	- 111.620,00	- 126.620,00	- 126.620,00	- 126.620,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 203.985,12	- 349.960,00	- 452.010,00	- 470.360,00	- 472.620,00	- 476.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.386,82	- 285.270,00	- 390.470,00	- 408.820,00	- 411.080,00	- 414.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	20.000,00	24.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Wärmeversorgung Thermal Freibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung		20.000,00	24.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	89.000,00					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	20.000,00	24.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	186.324,39	435.000,00	200.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Wärmeversorgung Thermal Freibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung		80.000,00	80.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	8.478,24	40.000,00				
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Abrechnung offener Rechtsstreitigkeiten 40.000 €; Restarbeiten Freibad, Sonnensegel Babybecken</i>	177.846,15	315.000,00	120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.324,39	435.000,00	200.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.324,39	- 415.000,00	- 176.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 357.711,21	- 700.270,00	- 566.470,00	- 408.820,00	- 411.080,00	- 414.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

424900 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Eintrittsgelder bei 20.000 Besucher</i>
424900 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto</i>
424900 . 462700	<i>Versicherungserstattungen</i>	<i>Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle</i>
424900 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen</i>
424900 . 523202	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	<i>Fremdreinigung</i>
424900 . 523203	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	<i>Schätzwert</i>
424900 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung</i>
424900 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte Werkzeug</i>
424900 . 524400	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	<i>Chemikalien</i>
424900 . 562530	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Steuerberatungskosten BgA</i>
424900 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)</i>
424900 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

424900 . 632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Eintrittsgelder bei 20.000 Besucher
424900 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto
424900 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Pauschal Versicherungserstattungen Schadensfälle
424900 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung
424900 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
424900 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424900 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Schätzwert
424900 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung
424900 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Werkzeug
424900 . 724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Chemikalien
424900 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
424900 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)
424900 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung
424900 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Abrechnung offener Rechtsstreitigkeiten 40.000 €; Restarbeiten Freibad, Sonnensegel Babybecken
424900 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

4249001 Hallen- und Freibad Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.000				

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

21.	5460	Parkeinrichtungen	-	546001	Parkplätze USt	Freiwillige Aufgabe
22.	5460	Parkeinrichtungen	-	546010	Parkdeck Marienberg	Freiwillige Aufgabe
23.	5460	Parkeinrichtungen	-	546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	Freiwillige Aufgabe
24.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	Funktionsaufgabe
25.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Marienberger Park	Freiwillige Aufgabe
26.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551102	Römerpark	Freiwillige Aufgabe
27.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551103	Rheinanlage	Freiwillige Aufgabe
28.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
29.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551260	Schutzhütte Stierwiese	Freiwillige Aufgabe
30.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
31.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	552001	Kanalwerke	Pflichtaufgabe
32.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553000	Friedhöfe -Allgemein-	Pflichtaufgabe
33.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhof Bad Salzig	Pflichtaufgabe
34.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553010	Friedhof Boppard	Pflichtaufgabe
35.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553011	Ruhewald Boppard	Freiwillige Aufgabe
36.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553020	Friedhof Buchholz	Pflichtaufgabe
37.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553030	Friedhof Herschwiesen	Pflichtaufgabe
38.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553040	Friedhof Hirzenach	Pflichtaufgabe
39.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553050	Friedhof Holzfeld	Pflichtaufgabe
40.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553070	Friedhof Rheinbay	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

41.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553080	Friedhof Udenhausen	Pflichtaufgabe
42.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	Pflichtaufgabe
43.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553090	Friedhof Weiler	Pflichtaufgabe
44.	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	-	554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	Pflichtaufgabe
45.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	Funktionsaufgabe
46.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Jagdverpachtung	Funktionsaufgabe
47.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
48.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561000	Erstellung von Konzepten	
49.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561001	Elektro-Dorfauto	
50.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur	
51.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	
52.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561004	Energieversorgung	
53.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
54.	5732	Durchführung von Märkten	-	573200	Märkte -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
55.	5732	Durchführung von Märkten	-	573201	Wochenmarkt	Freiwillige Aufgabe
56.	5732	Durchführung von Märkten	-	573202	Bopparder Mai	Freiwillige Aufgabe
57.	5732	Durchführung von Märkten	-	573203	Zwiebelmarkt	Freiwillige Aufgabe
58.	5732	Durchführung von Märkten	-	573204	Weihnachtsmarkt	Freiwillige Aufgabe
59.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
60.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof	Freiwillige Aufgabe
61.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573310	Boppard, Altes Rathaus	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

62.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	Freiwillige Aufgabe
63.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573312	Stadthalle Boppard	Freiwillige Aufgabe
64.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573320	Buchholz, Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
65.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573321	Buchholz, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
66.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573322	Buchholz, Waldhaus	Freiwillige Aufgabe
67.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	Freiwillige Aufgabe
68.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	Freiwillige Aufgabe
69.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	Freiwillige Aufgabe
70.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573341	Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-	Freiwillige Aufgabe
71.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
72.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
73.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
74.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573360	Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-	Freiwillige Aufgabe
75.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573361	Oppenheim, Backhaus Hübingen	Freiwillige Aufgabe
76.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
77.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	Freiwillige Aufgabe
78.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573381	Udenhausen, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
79.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
80.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	Freiwillige Aufgabe
81.	5734	Toilettenanlagen	-	573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	Freiwillige Aufgabe
82.	5734	Toilettenanlagen	-	573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 5
Gestaltung der Umwelt**

83.	5734	Toilettenanlagen	-	573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	Freiwillige Aufgabe
84.	5734	Toilettenanlagen	-	573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	Freiwillige Aufgabe
85.	5734	Toilettenanlagen	-	573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	Freiwillige Aufgabe
86.	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
87.	5750	Tourismusförderung	-	575000	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
88.	5811	Erstellung von Konzepten	-	581101	Erstellung von Konzepten	Freiwillige Aufgabe
89.	5821	Elektro-Dorfauto	-	582101	Elektro-Dorfauto	Freiwillige Aufgabe
90.	5831	Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	583101	Öffentliche Ladeinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
91.	5832	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	583201	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
92.	5833	Energieversorgung	-	583301	Energieversorgung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	516.800,07	2.264.910,00	2.289.870,00	2.143.830,00	2.071.320,00	2.047.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.100,75	2.345.560,00	2.671.800,00	2.669.120,00	2.666.340,00	2.663.030,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.174,91	563.860,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.676,20	353.620,00	359.120,00	359.320,00	359.620,00	359.620,00
E7	Sonstige laufende Erträge	548.177,30	491.200,00	486.700,00	486.700,00	486.700,00	486.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.539.929,23	6.019.150,00	6.347.990,00	6.199.470,00	6.124.480,00	6.097.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.567.034,14	2.432.130,00	2.365.280,00	2.412.620,00	2.460.810,00	2.509.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.841,43	2.419.200,00	2.470.780,00	2.268.320,00	2.254.720,00	2.251.720,00
E11	Abschreibungen		2.668.900,00	2.613.550,00	2.566.060,00	2.522.170,00	2.466.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.771,22	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	329.935,01	426.720,00	509.775,00	390.070,00	313.565,00	316.260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.162.581,80	7.968.870,00	7.981.305,00	7.658.990,00	7.573.185,00	7.566.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622.652,57	- 1.949.720,00	- 1.633.315,00	- 1.459.520,00	- 1.448.705,00	- 1.469.360,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.082,99					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.082,99					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 630.735,56	- 1.949.720,00	- 1.633.315,00	- 1.459.520,00	- 1.448.705,00	- 1.469.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.133,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 903.287,58	- 2.581.800,00	- 2.600.700,00	- 2.651.450,00	- 2.681.100,00	- 2.696.340,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.536.156,91	- 4.501.520,00	- 4.204.015,00	- 4.080.970,00	- 4.099.805,00	- 4.165.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.409.563,38	- 3.580.480,00	- 3.299.825,00	- 3.195.150,00	- 3.244.185,00	- 3.338.260,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.917,00	3.285.090,00	2.125.870,00	7.847.800,00	5.970.000,00	3.100.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.809,06	990.000,00	712.000,00	1.131.300,00	4.789.050,00	3.992.550,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.760,00	1.078.150,00	1.129.750,00	462.500,00	4.242.500,00	2.659.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.486,06	5.353.240,00	3.967.620,00	9.441.600,00	15.001.550,00	9.752.050,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.970,74	123.700,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.814.312,84	8.484.450,00	9.471.800,00	17.800.000,00	11.890.000,00	7.496.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.283,58	8.608.150,00	9.471.800,00	17.800.000,00	11.890.000,00	7.496.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.574.797,52	- 3.254.910,00	- 5.504.180,00	- 8.358.400,00	3.111.550,00	2.256.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.984.360,90	- 6.835.390,00	- 8.804.005,00	- 11.553.550,00	- 132.635,00	- 1.082.210,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG)		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Richtlinien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Bauherren		
Ziel		
Sachziele:		
Die Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und die natürliche Lebensgrundlagen sichern.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.125,56	34.700,00	54.210,00	55.310,00	56.420,00	57.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.513,52	16.300,00	22.880,00	23.340,00	23.810,00	24.290,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.462,38					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.441,99	13.660,00	23.590,00	24.060,00	24.540,00	25.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	70,60					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	568,02					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.042,45	4.250,00	6.950,00	7.090,00	7.230,00	7.380,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	26,60	30,00	50,00	60,00	60,00	60,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		460,00	740,00	760,00	780,00	790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.070,73	48.000,00	48.000,00	48.000,00	30.720,00	30.720,00
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Fortschreibung Flächennutzungsplan, 8. Änderung B-Plan Hellerwald I, 1. Änderung B-Plan Helene-Pagés-Straße, 2. Änderung Alter Sportplatz, B-Plan Mittlere Ortseinfahrt - B9, 1. Änderung B-Plan Salzbornhöhe, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ewigbach, Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto	47.966,67	48.000,00	48.000,00	48.000,00	30.720,00	30.720,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	104,06					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.196,29	82.700,00	102.210,00	103.310,00	87.140,00	88.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.196,29	- 82.700,00	- 102.210,00	- 103.310,00	- 87.140,00	- 88.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.196,29	- 82.700,00	- 102.210,00	- 103.310,00	- 87.140,00	- 88.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97.196,29	- 82.700,00	- 102.210,00	- 103.310,00	- 87.140,00	- 88.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.684,15	- 82.700,00	- 102.210,00	- 103.310,00	- 87.140,00	- 88.270,00
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	- 68.684,15	- 82.700,00	- 102.210,00	- 103.310,00	- 87.140,00	- 88.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511000 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Kostenerstattung für ungenutzte Kapazitäten in den Kläranlagen Buchholz, Holzfeld und Oppenhausen.</i>
511000 . 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Fortschreibung Flächennutzungsplan, 8. Änderung B-Plan Hellerwald I, 1. Änderung B-Plan Helene-Pagés-Straße, 2. Änderung Alter Sportplatz, B-Plan Mittlere Ortseinfahrt - B9, 1. Änderung B-Plan Salzbornhöhe, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ewigbach, Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto</i>
511000 . 725310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Kostenerstattung für ungenutzte Kapazitäten in den Kläranlagen Buchholz, Holzfeld und Oppenhausen.</i>
511000 . 762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Fortschreibung Flächennutzungsplan, 8. Änderung B-Plan Hellerwald I, 1. Änderung B-Plan Helene-Pagés-Straße, 2. Änderung Alter Sportplatz, B-Plan Mittlere Ortseinfahrt - B9, 1. Änderung B-Plan Salzbornhöhe, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ewigbach, Unvorhergesehenes; Baumkataster, Ökokonto</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
VV-Dorf		
Baugesetzbuch (BauGB)		
VV-StBauE		
VV-StBauFVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Ortsbezirke in der Stadt Boppard.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		79.910,00	143.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			64.000,00			
** Fördermittel Entwicklungskonzept Rheinallee						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		79.910,00	143.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.579,75					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.628,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.879,75					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	70,60					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.267,15					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.733,65					
E11 Abschreibungen		122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,44	28.000,00	80.100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Zonales Gutachten über die Bestimmung der Anfangs- und Endwerte im Sanierungsgebiet der Stadt Boppard		28.000,00				
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Entwicklungskonzept Rheinallee			80.000,00			
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	82,54					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	101,90		100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.764,19	150.680,00	202.780,00	122.780,00	122.780,00	122.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.764,19	- 70.770,00	- 58.870,00	- 42.870,00	- 42.870,00	- 42.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.764,19	- 70.770,00	- 58.870,00	- 42.870,00	- 42.870,00	- 42.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.764,19	- 70.770,00	- 58.870,00	- 42.870,00	- 42.870,00	- 42.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101,90	- 28.000,00	- 16.100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		830.000,00	1.120.000,00	6.720.000,00	4.400.000,00	2.880.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Neugestaltung Rheinallee		830.000,00	1.120.000,00	6.720.000,00	4.400.000,00	2.880.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000,00	- 50.000,00			16.250,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung		50.000,00	- 50.000,00			
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrender Beitrag Ausbau Mainzer Str./Teilst. Oberstraße						16.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		880.000,00	1.070.000,00	6.720.000,00	4.400.000,00	2.896.250,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	640.053,65	1.100.000,00	1.420.000,00	8.400.000,00	5.525.000,00	3.625.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Neugestaltung der Rheinallee Boppard einschl. Erneuerung Rheinufermauer	639.867,79	1.100.000,00	700.000,00	6.100.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Sanierung/Teilerneuerung Rheinufermauer	185,86		700.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	100.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Ausbau Mainzer Straße und Teilst. Oberstraße; Planungskosten			20.000,00		25.000,00	25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.053,65	1.100.000,00	1.420.000,00	8.400.000,00	5.525.000,00	3.625.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.053,65	- 220.000,00	- 350.000,00	- 1.680.000,00	- 1.125.000,00	- 728.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 640.155,55	- 248.000,00	- 366.100,00	- 1.680.100,00	- 1.125.100,00	- 728.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

511300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Fördermittel Entwicklungskonzept Rheinallee
511300 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Zonales Gutachten über die Bestimmung der Anfangs- und Endwerte im Sanierungsgebiet der Stadt Boppard
511300 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Entwicklungskonzept Rheinallee
511300 . 614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Fördermittel Entwicklungskonzept Rheinallee
511300 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Neugestaltung Rheinallee
511300 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung
511300 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag Ausbau Mainzer Str./Teilst. Oberstraße
511300 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Zonales Gutachten über die Bestimmung der Anfangs- und Endwerte im Sanierungsgebiet der Stadt Boppard
511300 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Entwicklungskonzept Rheinallee
511300 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Neugestaltung der Rheinallee Boppard einschl. Erneuerung Rheinufermauer
511300 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Mainzer Straße und Teilst. Oberstraße; Planungskosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

511300 . 785930

-Auszahlung für Baumaßnahmen-

Sanierung/Teilerneuerung Rheinufermauer

Maßnahmen 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

5411006 Stadtsanierung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000	6.720.000	4.400.000	2.880.000	460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	8.400.000	5.500.000	3.600.000	575.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.000	- 1.680.000	- 1.100.000	- 720.000	- 115.000

5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				16.250	1.641.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		25.000	25.000	2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000		- 25.000	- 8.750	- 858.750

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Landesbauordnung (LBauO)		
sonstige Gesetze und Verordnungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	68,00					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,55	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises	1.924,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen ** Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.412,55	7.150,00	7.150,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.641,38	937.250,00	831.370,00	847.970,00	864.970,00	882.240,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		36.630,00	48.740,00	49.710,00	50.710,00	51.720,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	139.329,81	656.290,00	542.170,00	553.020,00	564.080,00	575.360,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.369,94	12.180,00	10.040,00	10.240,00	10.450,00	10.660,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.611,76	30.700,00	50.240,00	51.240,00	52.270,00	53.310,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.068,57	51.810,00	42.800,00	43.650,00	44.530,00	45.420,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 14.000,27	137.040,00	119.280,00	121.660,00	124.100,00	126.580,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.879,03	9.550,00	14.810,00	15.100,00	15.410,00	15.710,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	285,37	1.860,00	1.540,00	1.570,00	1.610,00	1.640,00
	506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter		90,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.020,00	1.590,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,17					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,85					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27,99					
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	310,86					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.841,60	1.200,00	6.450,00	6.450,00	6.310,00	6.310,00
	561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.266,68					
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.612,19					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.717,51					
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Allgemein- ** Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)		400,00	400,00	400,00	260,00	260,00
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	193,78					
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	4.715,03		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	10,49					
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	554,80		550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit	771,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.821,83	938.450,00	837.820,00	854.420,00	871.280,00	888.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.409,28	- 931.300,00	- 830.670,00	- 846.770,00	- 863.630,00	- 880.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.409,28	- 931.300,00	- 830.670,00	- 846.770,00	- 863.630,00	- 880.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 886,03	- 2.330,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 197.295,31	- 933.630,00	- 833.020,00	- 849.120,00	- 865.980,00	- 883.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.759,19	- 933.630,00	- 833.020,00	- 849.120,00	- 865.980,00	- 883.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			21.500,00			
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 ** * CAD-Ausstattung Hardware * CAD-Ausstattung Software Ausschreibungsprogramm Professional Edition inkl. zweiter Lizenz für den FB 5			21.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 21.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 498.759,19	- 933.630,00	- 854.520,00	- 849.120,00	- 865.980,00	- 883.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

521000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren
521000 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises

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

521000 . 462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen
521000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)
521000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit
521000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
521000 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren
521000 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises
521000 . 662600	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	Schutzgebühren für die Abgabe von Angebotsunterlagen
521000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)
521000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit
521000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* CAD-Ausstattung Hardware * CAD-Ausstattung Software Ausschreibungsprogramm Professional Edition inkl. zweiter Lizenz für den FB 5
521000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

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

5210001 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.500			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Landesbauordnung (LBauO)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
sonstige Gesetze und Verordnungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von preiswertem Bauland		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Merkbetrag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.977,27	36.090,00	37.470,00	38.230,00	38.980,00	39.760,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.538,92	5.700,00	3.850,00	3.930,00	4.000,00	4.080,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.002,13	18.300,00	21.470,00	21.900,00	22.330,00	22.780,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	279,18	340,00	400,00	410,00	420,00	430,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.280,16	4.780,00	3.970,00	4.050,00	4.130,00	4.210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.407,86	1.440,00	1.690,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.211,99	3.820,00	4.720,00	4.820,00	4.910,00	5.010,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	217,61	1.490,00	1.170,00	1.190,00	1.220,00	1.240,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	39,42	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	130,00	130,00	130,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	975,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	7,67					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	967,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.952,64	40.090,00	41.470,00	42.230,00	42.980,00	43.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.952,64	- 35.660,00	- 37.040,00	- 37.800,00	- 38.550,00	- 39.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.952,64	- 35.660,00	- 37.040,00	- 37.800,00	- 38.550,00	- 39.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.952,64	- 35.660,00	- 37.040,00	- 37.800,00	- 38.550,00	- 39.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.073,53	- 39.990,00	- 41.370,00	- 42.130,00	- 42.880,00	- 43.660,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	85.760,00	378.000,00	450.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> ** <i>* Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i> <i>* Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>	85.760,00	378.000,00	450.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.760,00	378.000,00	450.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	160.767,65	335.000,00	221.500,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> ** <i>* Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i> <i>* Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i> <i>* Geltendmachung Übereignungsanspruch wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung</i>	160.767,65	335.000,00	221.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.767,65	335.000,00	221.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.007,65	43.000,00	228.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 94.081,18	3.010,00	187.130,00	- 42.130,00	- 42.880,00	- 43.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

522500 . 461120	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Merkbetrag</i>
522500 . 568100	<i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	<i>Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld</i>
522500 . 661120	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Merkbetrag</i>
522500 . 685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>* Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i> <i>* Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>
522500 . 768100	<i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	<i>Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

522500 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung
		* Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung
		* Geltendmachung Übereignungsanspruch wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung

Maßnahmen 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

5225001 Erwerb von Baugrundstücken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG) Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.923,70					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.564,30					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	988,40					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17,34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.221,72					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.131,94					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.930,00	2.000,00	80,00	80,00	80,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Baudenkmäler		2.930,00	2.000,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,05					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	17,05					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.940,75	5.030,00	4.100,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.940,75	- 4.550,00	- 3.620,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.940,75	- 4.550,00	- 3.620,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.940,75	- 4.550,00	- 3.620,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.930,00	- 2.000,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	35.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- * Sicherung Mittelaltermauer/Binger Tor ** Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;		20.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 22.930,00	- 37.000,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:

523000 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Baudenkmäler
523000 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Baudenkmäler
523000 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;

Maßnahmen 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:

5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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:
523001	Kurfürstliche Burg	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,26					
441200 Mieten und Pachten ** Pachteinahmen Gastronomie	1.462,26					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.996,52					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.496,52					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	18.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.458,78	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.852,37					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.221,59					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	188,20					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	442,58					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.252,50	66.950,00	82.410,00	82.410,00	82.410,00	82.410,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.863,78	16.380,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	30.830,95	22.620,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	** Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)						
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	3.999,53	4.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma						
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	25.589,78	19.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)						
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	475,33	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	** bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)						
	523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	2.493,13	1.790,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	** Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer						
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		160,00				
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	** Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		780,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11	Abschreibungen		211.800,00	211.790,00	211.790,00	211.760,00	211.650,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		174.270,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		600,00	590,00	590,00	560,00	450,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		36.930,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.629,59	33.830,00	31.100,00	31.900,00	32.580,00	33.380,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		260,00	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.	2.033,61	8.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	262,18	240,00	270,00	270,00	150,00	150,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Neubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung</i>	23.281,70	24.000,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	1.052,10	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.734,46	312.580,00	325.300,00	326.100,00	326.750,00	327.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.275,68	- 220.950,00	- 233.670,00	- 234.470,00	- 235.120,00	- 235.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.275,68	- 220.950,00	- 233.670,00	- 234.470,00	- 235.120,00	- 235.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.957,70	- 25.680,00	- 25.860,00	- 25.860,00	- 25.860,00	- 30.860,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 125.233,38</u>	<u>- 246.630,00</u>	<u>- 259.530,00</u>	<u>- 260.330,00</u>	<u>- 260.980,00</u>	<u>- 266.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.992,68	- 126.460,00	- 139.370,00	- 140.170,00	- 140.850,00	- 146.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		107.000,00	90.000,00			180.000,00
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Restarbeiten (Maler, feste Einbauten etc.), Restarbeiten, Auszahlung Einbehalte 70.000 € Erneuerung Außenanstrich gesamt einschl. Nebenarbeiten 180.000 €</i>		105.000,00	70.000,00			180.000,00
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, Unvorhergesehenes Erneuerung der Einbruchmeldeanlage 20.000 €</i>		2.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.000,00	90.000,00			180.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 107.000,00	- 90.000,00			- 180.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 110.992,68</u>	<u>- 233.460,00</u>	<u>- 229.370,00</u>	<u>- 140.170,00</u>	<u>- 140.850,00</u>	<u>- 326.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523001 Kurfürstliche Burg:

523001 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Gastronomie
523001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
523001 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma
523001 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer
523001 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,
523001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
523001 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
523001 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Neubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung
523001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
523001 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen Gastronomie
523001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
523001 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizung; bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma
523001 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	bisher bei Leistung 252000 (Thonet-Museum)
523001 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer
523001 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523001 Kurfürstliche Burg:

523001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
523001 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
523001 . 764110	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhter Versicherungsbeitrag durch Neubewertung der Kurfürstlichen Burg nach Sanierung
523001 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Restarbeiten (Maler, feste Einbauten etc.), Restarbeiten, Auszahlung Einbehalte 70.000 € Erneuerung Außenanstrich gesamt einschl. Nebenarbeiten 180.000 €
523001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes Erneuerung der Einbruchmeldeanlage 20.000 €
523001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 523001 Kurfürstliche Burg:

5230011 Kurfürstliche Burg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000			180.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000			- 180.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Konzessionsabgabe, Straßenoberflächenentwässerung, Beschilderung, Personalkosten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.210,00	32.210,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		32.210,00	32.210,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.333,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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>	51.333,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.</i>	1.349,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	505.970,09	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
462500 <i>Konzessionsabgaben **Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);</i>	505.970,09	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.652,92	548.210,00	548.210,00	547.310,00	547.310,00	547.310,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.603,24	82.570,00	132.500,00	135.150,00	137.840,00	140.590,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	16.172,54	5.700,00	3.850,00	3.930,00	4.000,00	4.080,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	17.693,19	36.000,00	71.070,00	72.490,00	73.940,00	75.420,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	128,30	140,00	800,00	820,00	830,00	850,00	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	15.120,74	28.610,00	32.970,00	33.630,00	34.310,00	34.990,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	863,85	600,00	3.390,00	3.460,00	3.530,00	3.600,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.473,29	1.580,00	9.450,00	9.640,00	9.830,00	10.030,00	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.144,15	8.900,00	9.720,00	9.910,00	10.110,00	10.310,00	
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -</i>	3,70	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>	3,48	20,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage</i>		950,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.539,31	122.850,00	99.250,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2024), Bestandserfassung</i>	4.974,63	78.000,00	70.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte- **Reinigung Straßeneinlaufschächte</i>		19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523601 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen **Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhaften Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;</i>	432,42	2.730,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524929 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder- ** Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; VZ-Einrichtung Weinführung; Premark-Piktogramme; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken</i>	38.132,26	22.620,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	
E11 Abschreibungen		75.580,00	74.800,00	73.580,00	56.040,00	55.050,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		21.860,00	21.150,00	20.750,00	8.200,00	8.200,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		46.510,00	46.440,00	45.620,00	40.630,00	39.640,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	887,59		32.000,00			
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	814,01					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** CAIGOS (Erstellung Fachanwendung zur Einführung wiederkehrende Beiträge)			32.000,00			
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	73,58					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.030,14	281.000,00	338.550,00	256.730,00	241.880,00	243.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	457.622,78	267.210,00	209.660,00	290.580,00	305.430,00	303.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	457.622,78	267.210,00	209.660,00	290.580,00	305.430,00	303.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>457.622,78</u>	<u>297.210,00</u>	<u>239.660,00</u>	<u>320.580,00</u>	<u>335.430,00</u>	<u>303.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.282,66	340.580,00	282.250,00	362.850,00	360.160,00	327.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.000,00	123.570,00	123.000,00	60.000,00	60.000,00
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie		42.000,00	90.000,00	93.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** * Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes 2025 Studie 2026-2029 Maßnahmen * Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes		5.000,00	33.570,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				195.000,00	200.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Beiträge; Umrüstung LED				195.000,00	200.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.000,00	123.570,00	318.000,00	260.000,00	60.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.835,08	200.000,00	360.000,00	410.000,00	100.000,00	100.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung	3.707,40	10.000,00	10.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie	7.056,94	140.000,00	300.000,00	310.000,00		
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	1.633,87					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; 2025 vorwiegend Planungskosten erneute Veranschlagung	8.436,87	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.835,08	200.000,00	360.000,00	410.000,00	100.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.835,08	- 153.000,00	- 236.430,00	- 92.000,00	160.000,00	- 40.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	465.447,58	187.580,00	45.820,00	270.850,00	520.160,00	287.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:		
541100 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren
541100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.
541100 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);
541100 . 499001	Periodenfremde und neutrale Erträge	z. B. Konzessionsabgaben Vorjahre
541100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2024), Bestandserfassung
541100 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	Reinigung Straßeneinlaufschächte
541100 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhafte Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:

541100 . 524929	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder-	Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; VZ-Einrichtung Weinfrühling; Premark-Piktogramme; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken
541100 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	CAIGOS (Erstellung Fachanwendung zur Einführung wiederkehrende Beiträge)
541100 . 632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren
541100 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.
541100 . 662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);
541100 . 668000	Periodenfremde und neutrale Einzahlungen	z. B. Konzessionsabgaben Vorjahre
541100 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
541100 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	* Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes 2025 Studie 2026-2029 Maßnahmen * Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes
541100 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Beiträge; Umrüstung LED
541100 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2024), Bestandserfassung
541100 . 723381	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	Reinigung Straßeneinlaufschächte
541100 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhafte Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Stand sicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;
541100 . 724929	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder-	Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen; VZ-Einrichtung Weinfrühling; Premark-Piktogramme; Austausch defekter/verblasster VZ in den Ortsbezirken
541100 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	CAIGOS (Erstellung Fachanwendung zur Einführung wiederkehrende Beiträge)
541100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung
541100 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
541100 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; 2025 vorwiegend Planungskosten erneute Veranschlagung

Maßnahmen 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:

5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.570	318.000	260.000	60.000	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	410.000	100.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.430	- 92.000	160.000	- 40.000	60.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		184.140,00	184.140,00	184.020,00	184.020,00	184.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		184.140,00	184.140,00	184.020,00	184.020,00	184.020,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		186.640,00	186.640,00	186.520,00	186.520,00	186.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.211,89					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.686,94					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	192,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.332,95					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.102,06	137.470,00	136.720,00	120.260,00	120.260,00	120.260,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	42.193,95	41.850,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.559,28	39.000,00	55.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	118,83					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		7.020,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	44.230,00	49.600,00	39.720,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		228.260,00	228.260,00	228.140,00	227.960,00	227.720,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		203.280,00	203.280,00	203.160,00	202.980,00	202.740,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,36					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.375,31	365.730,00	364.980,00	348.400,00	348.220,00	347.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.375,31	- 179.090,00	- 178.340,00	- 161.880,00	- 161.700,00	- 161.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.375,31	- 179.090,00	- 178.340,00	- 161.880,00	- 161.700,00	- 161.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.241,25	- 59.680,00	- 60.110,00	- 65.110,00	- 65.110,00	- 65.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 149.616,56	- 238.770,00	- 238.450,00	- 226.990,00	- 226.810,00	- 226.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.302,99	- 194.650,00	- 194.330,00	- 182.870,00	- 182.870,00	- 182.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				52.000,00	260.000,00	331.500,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Beiträge; Umgestaltung mittlere Einfahrt Bad Salzig						
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)				52.000,00	260.000,00	331.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				52.000,00	260.000,00	331.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		28.600,00				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung		28.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.402,22		105.000,00	400.000,00	540.000,00	70.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Dammigstraße und Römerstraße in Bad Salzig			25.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	39.337,48					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Dammigstr./Römerstraße	4.064,74		80.000,00	400.000,00	510.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Erschließung NBG Ellig, zunächst nur Planungskosten bis neuer B-Plan erstellt ist					30.000,00	70.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.402,22	28.600,00	105.000,00	400.000,00	540.000,00	70.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.402,22	- 28.600,00	- 105.000,00	- 348.000,00	- 280.000,00	261.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 198.705,21	- 223.250,00	- 299.330,00	- 530.870,00	- 462.870,00	78.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:		
541101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

541101 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung
541101 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541101 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541101 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541101 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Beiträge; Umgestaltung mittlere Einfahrt Bad Salzig
541101 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)
541101 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541101 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung
541101 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541101 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541101 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541101 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Dammigstraße und Römerstraße in Bad Salzig
541101 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Erschließung NBG Ellig, zunächst nur Planungskosten bis neuer B-Plan erstellt ist
541101 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"
541101 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Dammigstr./Römerstraße
541101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:					
5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					32.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 17.500

5410104 Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	70.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000	- 70.000	

5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000	260.000	331.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	400.000	510.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000	- 348.000	- 250.000	331.500	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541110	Gemeindestraßen Boppard	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		551.730,00	532.900,00	515.330,00	510.660,00	509.770,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		551.730,00	532.900,00	515.330,00	510.660,00	509.770,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.015,95	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	143,68					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	559,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter</i> <i>Straßenleuchten</i>	3.313,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.015,95	555.730,00	536.900,00	519.330,00	514.660,00	513.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.548,18					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	9.080,30					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	220,00					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.247,88					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.965,31	328.480,00	286.560,00	281.730,00	281.730,00	281.730,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall -</i> <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall</i> <i>(Eigenbedarf der Kommune)</i> <i>** Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	127.478,07	132.990,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege,</i> <i>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Straßenunterhaltung;</i>	155.269,59	54.600,00	60.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
523601 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;</i>	8.933,00	14.040,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	184,65					
525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> <i>** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>	113.100,00	126.850,00	101.560,00	104.230,00	104.230,00	104.230,00
E11 Abschreibungen		731.900,00	713.820,00	696.810,00	689.130,00	687.990,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -</i> <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		26.570,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00
535700 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) -</i> <i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen,</i> <i>Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		704.320,00	686.240,00	669.230,00	661.550,00	660.410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.513,49	1.060.380,00	1.000.380,00	978.540,00	970.860,00	969.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 413.497,54	- 504.650,00	- 463.480,00	- 459.210,00	- 456.200,00	- 455.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 413.497,54	- 504.650,00	- 463.480,00	- 459.210,00	- 456.200,00	- 455.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.729,87	- 379.870,00	- 382.640,00	- 402.640,00	- 402.640,00	- 402.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 531.227,41	- 884.520,00	- 846.120,00	- 861.850,00	- 858.840,00	- 858.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.351,16	- 704.350,00	- 665.200,00	- 680.370,00	- 680.370,00	- 680.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000,00	150.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Förderung Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße</i>				100.000,00	150.000,00	60.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.479,02	223.000,00		513.500,00	1.438.250,00	2.528.500,00
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** EB; Verkaufserlös</i>		200.000,00			200.000,00	
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i> <i>* Peter-Josef-Kreuzberg-Str., Andreas-Schüller-Str.</i> <i>* Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße</i>		23.000,00		107.250,00	377.000,00	227.500,00
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i> <i>(Säuerlingstraße/Flotgstraße)</i>	6.479,02			32.500,00	32.500,00	1.625.000,00
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Wiederkehrender Beitrag Ausbau Ahornweg/Bei den roten Buchen</i>				48.750,00	211.250,00	650.000,00
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Wiederkehrender Beitrag Ausbau Schützenstraße</i>				292.500,00	585.000,00	26.000,00
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Wiederkehrender Beitrag Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße</i>				32.500,00	32.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.479,02	223.000,00		613.500,00	1.588.250,00	2.588.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.084,14	40.900,00				
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Investitionskostenanteil Kanalwerke</i> <i>Straßenoberflächenentwässerung</i>	45.084,14	40.900,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.836,15	443.500,00	984.500,00	2.085.000,00	3.890.000,00	3.140.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>**</i> <i>** Flächenregulierung Pastorsgasse Boppard; Vermessungs-, Notar- und Grunderwerbskosten 6.000 €</i> <i>* Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung: Antoniusstraße, Steinstraße, Ablassgasse</i> <i>** Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str.</i> <i>* Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)</i>		32.000,00	173.000,00	280.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil" - erneute Veranschlagung</i>	5.310,48	11.500,00	11.500,00			
785330 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße sowie Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>	4.914,53		25.000,00	300.000,00	350.000,00	20.000,00
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung</i>	45.611,14	100.000,00	50.000,00	50.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße</i>			50.000,00	50.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt</i>		150.000,00	150.000,00	180.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Schützenstraße; Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)</i>			450.000,00	900.000,00	40.000,00	
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)</i>		150.000,00	75.000,00	325.000,00	1.000.000,00	320.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.920,29	484.400,00	984.500,00	2.085.000,00	3.890.000,00	3.140.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.441,27	- 261.400,00	- 984.500,00	- 1.471.500,00	- 2.301.750,00	- 551.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 526.792,43	- 965.750,00	- 1.649.700,00	- 2.151.870,00	- 2.982.120,00	- 1.231.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541110 Gemeindestraßen Boppard:

541110 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten</i>
541110 . 522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)</i>	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>
541110 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Straßenunterhaltung;</i>
541110 . 523601	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;</i>
541110 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541110 Gemeindestraßen Boppard:

541110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541110 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541110 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	EB; Verkaufserlös
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge * Peter-Josef-Kreuzberg-Str., Andreas-Schüller-Str. * Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flotgstraße)
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag Ausbau Ahornweg/Bei den roten Buchen
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag Ausbau Schützenstraße
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrender Beitrag Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße
541110 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541110 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541110 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541110 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541110 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	** Flächenregulierung Pastorsgasse Boppard; Vermessungs-, Notar- und Grunderwerbskosten 6.000 € * Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung: Antoniusstraße, Steinstraße, Ablassgasse ** Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str. * Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)
541110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil" - erneute Veranschlagung
541110 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße sowie Erneuerung der Straßenbeleuchtung
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Säuerling/Flotgstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Schützenstraße; Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)
541110 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		207.250	527.000	287.500	13.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	580.000	350.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.000	- 372.750	177.000	267.500	13.000	
5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500	32.500	1.625.000	2.145.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	2.500.000	2.800.000	500.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 17.500	- 2.467.500	- 1.175.000	1.645.000	
5411011 Ausbau Schützenstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		292.500	585.000	26.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	900.000	40.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 607.500	545.000	26.000		
5411012 Industriegebiet Hellerwald						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000			

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:					
5411012 Industriegebiet Hellerwald					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	180.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 180.000	200.000		
5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500	32.500		2.340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500	50.000			3.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.500	- 17.500	32.500		- 1.260.000
5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.750	211.250	650.000	208.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	325.000	1.000.000	320.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	- 276.250	- 788.750	330.000	208.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541120	Gemeindestraßen Buchholz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		222.160,00	222.160,00	220.510,00	220.510,00	220.510,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		222.160,00	222.160,00	220.510,00	220.510,00	220.510,00
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		224.160,00	224.160,00	222.510,00	222.510,00	222.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.115,28					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.775,71					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	319,18					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.020,39					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.328,38	164.900,00	137.290,00	141.020,00	141.020,00	141.020,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	50.485,35	61.380,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.395,71	39.000,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	** Allgemeine Straßenunterhaltung;						
	523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.787,32	5.460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10,00					
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	52.650,00	59.060,00	47.290,00	48.520,00	48.520,00	48.520,00
	** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11	Abschreibungen		318.250,00	317.720,00	316.210,00	315.550,00	313.250,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		286.070,00	285.540,00	284.030,00	283.370,00	281.070,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.443,66	483.150,00	455.010,00	457.230,00	456.570,00	454.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.443,66	- 258.990,00	- 230.850,00	- 234.720,00	- 234.060,00	- 231.760,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 163.443,66	- 258.990,00	- 230.850,00	- 234.720,00	- 234.060,00	- 231.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.454,08	- 41.790,00	- 42.090,00	- 47.090,00	- 47.090,00	- 47.090,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 202.897,74	- 300.780,00	- 272.940,00	- 281.810,00	- 281.150,00	- 278.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.223,09	- 204.690,00	- 177.380,00	- 186.110,00	- 186.110,00	- 186.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.655,00					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	15.655,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		480.000,00	480.000,00		2.520.000,00	1.080.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung		480.000,00	480.000,00			
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungskosten Folkendell					2.520.000,00	1.080.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00				3.780.000,00	2.592.000,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000,00					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkaufserlöse Folkendell					3.780.000,00	2.592.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.655,00	480.000,00	480.000,00		6.300.000,00	3.672.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.886,60					
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.886,60					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.753,06	1.010.000,00	1.005.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	304,05					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 € * Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €	11.041,58					
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)		10.000,00	5.000,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	17.965,60					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.556,39					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 €	1.885,44	1.000.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.639,66	1.010.000,00	1.005.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.984,66	- 530.000,00	- 525.000,00	- 1.800.000,00	5.300.000,00	3.672.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 198.207,75	- 734.690,00	- 702.380,00	- 1.986.110,00	5.113.890,00	3.485.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

541120 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541120 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541120 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541120 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541120 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541120 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541120 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541120 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung
541120 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungskosten Folkendell
541120 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlöse Folkendell
541120 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541120 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541120 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541120 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541120 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Anteil der Stadt Boppard an den Vermessungskosten sowie Grunderwerbskosten lt. KV Simmern 50.000 € * Grunderwerb Ausbau K 119 OD Buchholz 21.000 €
541120 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)
541120 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 €
541120 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541120 Gemeindestraßen Buchholz:
5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000				

5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.300.000	3.672.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.800.000	1.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 1.800.000	5.300.000	3.672.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	14.840,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	14.840,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiessen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.920,24					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.313,37					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	101,71					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	505,16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.019,75	32.930,00	27.000,00	30.830,00	30.830,00	30.830,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	2.020,11	8.370,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
**Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.879,64	19.500,00	15.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
**Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung						
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.560,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
**Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3.120,00	3.500,00	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
**Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	27.970,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	22.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.939,99	62.710,00	56.780,00	60.610,00	60.610,00	58.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.939,99	- 46.790,00	- 40.860,00	- 44.690,00	- 44.690,00	- 43.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.939,99	- 46.790,00	- 40.860,00	- 44.690,00	- 44.690,00	- 43.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.581,63	- 4.610,00	- 4.640,00	- 4.640,00	- 4.640,00	- 4.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.521,62	- 51.400,00	- 45.500,00	- 49.330,00	- 49.330,00	- 48.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.187,17	- 37.340,00	- 31.440,00	- 35.270,00	- 35.270,00	- 35.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.700,00				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		19.700,00				
**Investitionskostenanteile Kanalwerke						
Straßenoberflächenentwässerung						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen		40.000,00	40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.700,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 59.700,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.187,17	- 97.040,00	- 71.440,00	- 35.270,00	- 35.270,00	- 35.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

541130 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541130 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541130 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541130 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541130 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541130 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541130 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541130 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541130 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541130 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541130 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541130 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541130 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen
541130 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:

5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541140	Gemeindestraßen Hirzenach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.660,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.660,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.581,76					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.114,66					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43,84					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	423,26					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,16	13.000,00	10.540,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	4.247,62	6.510,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.664,54	3.900,00	3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung						
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.560,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	920,00	1.030,00	840,00	840,00	840,00	840,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	14.340,00
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	14.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.413,92	28.780,00	26.320,00	27.070,00	27.070,00	25.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.413,92	- 13.280,00	- 10.820,00	- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.413,92	- 13.280,00	- 10.820,00	- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.788,80	- 7.220,00	- 7.280,00	- 7.280,00	- 7.280,00	- 7.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.202,72	- 20.500,00	- 18.100,00	- 18.850,00	- 18.850,00	- 19.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.506,13	- 20.020,00	- 17.620,00	- 18.370,00	- 18.370,00	- 18.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.506,13	- 20.020,00	- 17.620,00	- 18.370,00	- 18.370,00	- 18.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:

541140 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541140 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541140 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung
541140 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541140 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541140 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541140 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541140 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541140 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung
541140 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541140 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541140 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541150	Gemeindestraßen Holzfeld	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		62.140,00	62.140,00	62.140,00	61.450,00	58.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		62.140,00	62.140,00	62.140,00	61.450,00	58.450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		62.340,00	62.340,00	62.340,00	61.650,00	58.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.989,34					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.396,43					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	59,35					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	533,56					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184,93	34.600,00	27.460,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	1.851,70	8.370,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	**Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.243,23	15.600,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	**Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen						
	523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.560,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	**Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.090,00	9.070,00	7.260,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	**Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11	Abschreibungen		71.160,00	70.590,00	70.590,00	70.010,00	67.030,00
	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		68.140,00	67.570,00	67.570,00	66.990,00	64.010,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.174,27	105.760,00	98.050,00	103.240,00	102.660,00	99.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.174,27	- 43.420,00	- 35.710,00	- 40.900,00	- 41.010,00	- 41.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.174,27	- 43.420,00	- 35.710,00	- 40.900,00	- 41.010,00	- 41.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.315,09	- 8.320,00	- 8.380,00	- 8.380,00	- 8.380,00	- 8.380,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.489,36	- 51.740,00	- 44.090,00	- 49.280,00	- 49.390,00	- 49.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.890,62	- 42.720,00	- 35.640,00	- 40.830,00	- 40.830,00	- 40.830,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.900,00				
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.900,00				
	**Investitionskostenanteile Kanalwerke						
	Straßenoberflächenentwässerung						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	6.000,00		5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung</i>			6.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Rad-/Fußweg zum Sportplatz Holzfeld; Planungskosten 2027</i>					5.000,00	
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- **</i>		6.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.900,00	6.000,00		5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.900,00	- 6.000,00		- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.890,62	- 50.620,00	- 41.640,00	- 40.830,00	- 45.830,00	- 40.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

541150 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten</i>
541150 . 522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)</i>	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>
541150 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen</i>
541150 . 523601	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>
541150 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>
541150 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
541150 . 642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten</i>
541150 . 722000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)</i>	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>
541150 . 723380	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen</i>
541150 . 723601	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

541150 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541150 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541150 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung
541150 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	
541150 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Rad-/Fußweg zum Sportplatz Holzfeld; Planungskosten 2027
541150 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

5415001 Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

5415002 Ausbau Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000		360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000		- 360.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541160	Gemeindestraßen Oppenheim	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		53.590,00	53.590,00	53.590,00	53.590,00	46.850,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		53.590,00	53.590,00	53.590,00	53.590,00	46.850,00
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		53.790,00	53.790,00	53.790,00	53.790,00	47.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.017,48					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.416,58					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60,20					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	540,70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.279,47	42.270,00	31.130,00	36.370,00	36.370,00	36.370,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	4.888,15	13.950,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
**Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.441,32	15.600,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
**Allgemeine Straßenunterhaltung:						
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.560,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
**Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.950,00	11.160,00	8.930,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
**Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		65.870,00	65.870,00	65.870,00	65.860,00	59.930,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		56.440,00	56.440,00	56.440,00	56.430,00	50.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.296,95	108.140,00	97.000,00	102.240,00	102.230,00	96.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.296,95	- 54.350,00	- 43.210,00	- 48.450,00	- 48.440,00	- 49.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.296,95	- 54.350,00	- 43.210,00	- 48.450,00	- 48.440,00	- 49.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.270,94	- 12.140,00	- 12.230,00	- 12.230,00	- 12.230,00	- 12.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.567,89	- 66.490,00	- 55.440,00	- 60.680,00	- 60.670,00	- 61.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.402,37	- 54.210,00	- 43.160,00	- 48.400,00	- 48.400,00	- 48.400,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.488,84					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.488,84					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.488,84					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.900,00				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		8.900,00				
**Investitionskostenanteile Kanalwerke						
Straßenoberflächenentwässerung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- **Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenheim	500,40 500,40	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,40	33.900,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.988,44	- 33.900,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.413,93	- 88.110,00	- 68.160,00	- 48.400,00	- 48.400,00	- 48.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:		
541160 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541160 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541160 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541160 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541160 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541160 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541160 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541160 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541160 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541160 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541160 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541160 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541160 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenheim
541160 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:

5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541170	Gemeindestraßen Rheinbay	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.585,29					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.114,66					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47,37					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	423,26					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009,22	17.170,00	14.230,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	4.909,76	4.650,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	279,46	7.800,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	** Allgemeine Straßenunterhaltung:						
	523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.560,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.820,00	3.160,00	2.530,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11	Abschreibungen		28.540,00	28.540,00	28.540,00	27.440,00	15.320,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		26.150,00	26.150,00	26.150,00	25.050,00	12.930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.594,51	45.710,00	42.770,00	43.340,00	42.240,00	30.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.594,51	- 35.520,00	- 32.580,00	- 33.150,00	- 32.050,00	- 19.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.594,51	- 35.520,00	- 32.580,00	- 33.150,00	- 32.050,00	- 19.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.739,06	- 5.530,00	- 5.570,00	- 5.570,00	- 5.570,00	- 5.570,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.333,57	- 41.050,00	- 38.150,00	- 38.720,00	- 37.620,00	- 25.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.789,19	- 22.500,00	- 19.600,00	- 20.170,00	- 20.170,00	- 20.170,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000,00	145.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100.000,00	145.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	** Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%						
	Bebaubare Fläche 0,83 ha						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		170.150,00	269.750,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		170.150,00	269.750,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	** Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%						
	Bebaubare Fläche 0,83 ha						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.150,00	414.750,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.019,34	75.000,00	585.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; Restausbau Gasversorgung	3.019,34					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Vermessungskosten und Erschließungskosten NBG "Rothesfeld" Rheinbay 585.000 € * Später Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 110.000 €		75.000,00	585.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.019,34	75.000,00	585.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.019,34	195.150,00	- 170.250,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.808,53	172.650,00	- 189.850,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

541170 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541170 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541170 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541170 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541170 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541170 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541170 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541170 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50% Bebaubare Fläche 0,83 ha
541170 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50% Bebaubare Fläche 0,83 ha
541170 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

541170 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541170 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541170 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541170 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung; Restausbau Gasversorgung
541170 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Vermessungskosten und Erschließungskosten NBG "Rothesfeld" Rheinbay 585.000 € * Später Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 110.000 €
541170 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.750	103.800	103.800	103.800	103.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000				110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.250	103.800	103.800	103.800	- 6.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541180	Gemeindestraßen Udenhausen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54.950,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	50.170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		54.950,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	50.170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.150,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00	50.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.989,34					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.396,43					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	59,35					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	533,56					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.177,04	62.470,00	68.550,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	4.626,83	10.230,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.140,21	39.000,00	50.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung						
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.560,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.410,00	11.680,00	9.350,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		58.770,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	55.780,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.130,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	50.170,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.166,38	121.240,00	128.800,00	105.300,00	105.300,00	100.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.166,38	- 66.090,00	- 73.350,00	- 49.850,00	- 49.850,00	- 50.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.166,38	- 66.090,00	- 73.350,00	- 49.850,00	- 49.850,00	- 50.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.721,07	- 14.140,00	- 14.250,00	- 14.250,00	- 14.250,00	- 14.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 64.887,45	- 80.230,00	- 87.600,00	- 64.100,00	- 64.100,00	- 64.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.878,44	- 76.410,00	- 82.600,00	- 59.100,00	- 59.100,00	- 59.100,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				197.500,00	197.500,00	
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				197.500,00	197.500,00	
** Erschließungskosten Baugebiet An den Kreuzen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				395.000,00	395.000,00	
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				395.000,00	395.000,00	
** Verkaufserlöse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				592.500,00	592.500,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.300,00				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		7.300,00				
**Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.623,67		185.000,00	200.000,00	50.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.055,42					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			35.000,00			
** Verlegung Erdkabel für die Straßenbeleuchtung Udenhausen im Zuge des Kombiprojektes der Westnetz						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	1.568,25					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erschließung NBG "An den Kreuzen" Udenhausen; 2025 Planungs- u. Baukosten			150.000,00	200.000,00	50.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.623,67	7.300,00	185.000,00	200.000,00	50.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.623,67	- 7.300,00	- 185.000,00	392.500,00	542.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.502,11	- 83.710,00	- 267.600,00	333.400,00	483.400,00	- 59.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

541180 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541180 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541180 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541180 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541180 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541180 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzbig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541180 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541180 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungskosten Baugebiet An den Kreuzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

541180 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlöse
541180 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541180 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541180 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541180 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541180 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541180 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Verlegung Erdkabel für die Straßenbeleuchtung Udenhausen im Zuge des Kombiprojektes der Westnetz
541180 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erschließung NBG "An den Kreuzen" Udenhausen; 2025 Planungs- u. Baukosten
541180 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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				

5418003 Erschließung "An den Kreuzen"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		592.500	592.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	200.000	50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	392.500	542.500		

Maßnahmen 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

5418003 Erschließung "An den Kreuzen"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541190	Gemeindestraße Weiler	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		48.320,00	48.320,00	43.750,00	43.750,00	38.220,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		48.320,00	48.320,00	43.750,00	43.750,00	38.220,00
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		48.520,00	48.520,00	43.950,00	43.950,00	38.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.191,16					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.547,44					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58,71					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	585,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.419,69	43.110,00	34.920,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	7.199,65	11.160,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
**Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.510,04	19.500,00	15.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
**Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung						
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.560,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
**Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.710,00	10.890,00	8.720,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
**Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		56.090,00	56.090,00	51.910,00	51.910,00	46.440,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50.670,00	50.670,00	46.490,00	46.490,00	41.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.610,85	99.200,00	91.010,00	90.810,00	90.810,00	85.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.610,85	- 50.680,00	- 42.490,00	- 46.860,00	- 46.860,00	- 46.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.610,85	- 50.680,00	- 42.490,00	- 46.860,00	- 46.860,00	- 46.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.360,96	- 13.380,00	- 13.480,00	- 13.480,00	- 13.480,00	- 13.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.971,81	- 64.060,00	- 55.970,00	- 60.340,00	- 60.340,00	- 60.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.340,01	- 56.290,00	- 48.200,00	- 52.180,00	- 52.180,00	- 52.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.400,00				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		16.400,00				
**Investitionskostenanteile Kanalwerke						
Straßenoberflächenentwässerung						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler		100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		116.400,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 116.400,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.340,01	- 172.690,00	- 48.200,00	- 52.180,00	- 52.180,00	- 52.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541190 Gemeindestraße Weiler:

541190 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541190 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541190 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541190 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541190 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541190 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541190 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541190 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541190 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541190 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541190 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541190 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541190 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler
541190 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541190 Gemeindestraße Weiler:

5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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:
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	383,64					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	262,01					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28,79					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	92,84					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,61	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.371,61	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
** Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen						
E11 Abschreibungen		3.110,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286,33	240,00	240,00	240,00	150,00	150,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	286,33	240,00	240,00	240,00	150,00	150,00
** Pacht für Wartehallen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.041,58	4.820,00	4.320,00	4.320,00	4.230,00	4.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.041,58	- 4.470,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.880,00	- 3.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.041,58	- 4.470,00	- 3.970,00	- 3.970,00	- 3.880,00	- 3.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 890,29	- 8.130,00	- 8.180,00	- 8.180,00	- 8.180,00	- 8.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.931,87	- 12.600,00	- 12.150,00	- 12.150,00	- 12.060,00	- 12.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.310,32	- 9.840,00	- 9.890,00	- 9.890,00	- 9.800,00	- 9.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.595,00	665.000,00	120.000,00		1.260.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	136.595,00	665.000,00			900.000,00	
**						
* - Förderung baarierfreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf Grundlage des ÖPNV-Konzeptes						
- Förderung zur Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld (2027)						
* Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe						
Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					360.000,00	
** Förderung barrierefreie Bushaltestelle Udenhausen						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
** Förderung beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach						
			120.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.595,00	665.000,00	120.000,00		1.260.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	354.302,68	1.070.000,00	590.000,00	1.950.000,00	450.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354.302,68	300.000,00	70.000,00	1.650.000,00		
**						
* - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld; Bushaltestelle mit Wartehalle und Buswendeschleife sowie erforderlichen Stützwänden 1.650.000€						
* Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Kaufpreiszahlung voraussichtlich im Jahr 2025						
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am Kohlbachhaus Udenhausen; OBR 19.09.2024		20.000,00	20.000,00		450.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten		150.000,00	200.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB		500.000,00	250.000,00	250.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Bahnhofpunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB		100.000,00	50.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.302,68	1.070.000,00	590.000,00	1.950.000,00	450.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.707,68	- 405.000,00	- 470.000,00	- 1.950.000,00	810.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 219.018,00	- 414.840,00	- 479.890,00	- 1.959.890,00	800.200,00	- 9.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

541191 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen
541191 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Wartehallen
541191 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541191 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	* - Förderung baarierfreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf Grundlage des ÖPNV-Konzeptes - Förderung zur Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld (2027) * Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"
541191 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung barrierefreie Bushaltestelle Udenhausen

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

541191 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach
541191 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen
541191 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Wartehallen
541191 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld; Bushaltestelle mit Wartehalle und Buswendeschleife sowie erforderlichen Stützwänden 1.650.000 € * Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Kaufpreiszahlung voraussichtlich im Jahr 2025
541191 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am Kohlbachhaus Udenhausen; OBR 19.09.2024
541191 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Bahnhaltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB
541191 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten
541191 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB
541191 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				900.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	1.650.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 1.650.000		900.000	

5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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			

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:					
5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 250.000			

5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			360.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		450.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000		- 90.000		

5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
545000	Straßenreinigung, Winterdienst	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) Straßenverkehrsgesetz (StVG), Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren Allgemeine Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Straßen, Wege und Plätze.		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Straßen, Wege und Plätze und Aufrechterhaltung der Stadthygiene. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.869,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
432230 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung</i> <i>**Straßenreinigungsgebühr;</i>	78.869,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.869,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.403,13	3.770,00	3.840,00	3.910,00	4.000,00	4.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.608,86	2.880,00	2.910,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47,62	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	195,99	230,00	230,00	230,00	240,00	240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	546,70	600,00	640,00	650,00	670,00	680,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115,06	19.500,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung	160,64					
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Straßenreinigungen (z.B. Karnevalszüge etc.)		2.340,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524701 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz ** Streumaterial Winterdienst	14.954,42	15.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.518,19	23.270,00	27.590,00	27.660,00	27.750,00	27.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.350,81	54.730,00	50.410,00	50.340,00	50.250,00	50.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	60.350,81	54.730,00	50.410,00	50.340,00	50.250,00	50.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.561,29	- 482.500,00	- 487.910,00	- 502.910,00	- 507.910,00	- 507.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.789,52	- 427.770,00	- 437.500,00	- 452.570,00	- 457.660,00	- 457.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.551,79	- 427.770,00	- 437.500,00	- 452.570,00	- 457.660,00	- 457.730,00
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	14.551,79	- 427.770,00	- 437.500,00	- 452.570,00	- 457.660,00	- 457.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:

545000 . 432230	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühr;
545000 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Straßenreinigungen (z.B. Karnevalszüge etc.)
545000 . 524701	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz	Streumaterial Winterdienst
545000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
545000 . 632230	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühr;
545000 . 723390	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Straßenreinigungen (z.B. Karnevalszüge etc.)
545000 . 724701	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz	Streumaterial Winterdienst
545000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546000	Parkplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.398,92	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	81.364,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** Erhöhung Entgelt Parkberechtigungsscheine						
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	229.034,52	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
** Erhöhung Parkgebühren						
NEU: Erhebung von Parkgebühren Parkplatz Polizei (106.000 €/Jahr)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.898,92	558.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.674,98					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.653,07					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	112,76					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	909,15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.041,48	24.010,00	30.720,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten</i>	27.034,30	19.500,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	128,40	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i> <i>**Straßenreinigungsgebühren</i>	1.273,00	1.010,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>**z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten</i>	208,25	530,00	510,00	510,00	510,00	510,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen</i>	2.397,53	2.730,00	10.000,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		80,00				
E11 Abschreibungen		88.970,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		88.970,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.820,27	3.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein-</i> <i>** Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine; Gebühren Kleingeldzahlung</i>	5.820,27	3.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.536,73	116.180,00	125.460,00	118.090,00	118.090,00	118.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277.362,19	442.020,00	432.740,00	440.110,00	440.110,00	440.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	277.362,19	442.020,00	432.740,00	440.110,00	440.110,00	440.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.751,95	- 59.380,00	- 59.810,00	- 59.810,00	- 59.810,00	- 59.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	251.610,24	382.640,00	372.930,00	380.300,00	380.300,00	380.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	230.420,12	466.910,00	456.970,00	464.340,00	464.340,00	464.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.412,44	75.000,00	305.000,00		55.000,00	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *** Erweiterung Parkplätze am Bahnhof Bad Salzig 55.000 €; OBR 25.09.2024 * Parkplatz am Friedhof Holzfeld; 15.000 €; OBR 01.07.2021</i>			15.000,00		55.000,00	
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten</i>	28.412,44	50.000,00				
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage</i>		25.000,00	290.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.412,44	75.000,00	305.000,00		55.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.412,44	- 75.000,00	- 305.000,00		- 55.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	202.007,68	391.910,00	151.970,00	464.340,00	409.340,00	464.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546000 Parkplätze:		
546000 . 431401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Erhöhung Entgelt Parkberechtigungsscheine
546000 . 432280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren NEU: Erhebung von Parkgebühren Parkplatz Polizei (106.000 €/Jahr)
546000 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick" (Kommunalakademie);
546000 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	
546000 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten
546000 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546000 Parkplätze:

546000 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten
546000 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen
546000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine; Gebühren Kleingeldzahlung
546000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
546000 . 631401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Erhöhung Entgelt Parkberechtigungsscheine
546000 . 632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren NEU: Erhebung von Parkgebühren Parkplatz Polizei (106.000 €/Jahr)
546000 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick" (Kommunalakademie);
546000 . 642500	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	
546000 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten
546000 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsggebühren
546000 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Papierrollen Parkscheinautomaten
546000 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen
546000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Vordrucke Parkberechtigungsscheine/Parkscheine; Gebühren Kleingeldzahlung
546000 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Erweiterung Parkplätze am Bahnhof Bad Salzig 55.000 €; OBR 25.09.2024 * Parkplatz am Friedhof Holzfeld; 15.000 €; OBR 01.07.2021
546000 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten
546000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage
546000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 546000 Parkplätze:					
5460001 Parkplätze					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000		55.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.000		- 55.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546001	Parkplätze USt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546001 Parkplätze USt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Mieten und Pachten	672,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	672,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546001 Parkplätze USt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	672,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>672,27</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	772,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>772,27</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546001 Parkplätze USt:		
546001 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard
546001 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546010	Parkdeck Marienberg	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.273,92	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren ** Neu: Erhebung von Parkgebühren	15.273,92	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.273,92	381.570,00	381.570,00	381.570,00	381.570,00	381.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	565,63					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	403,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17,14					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	145,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343,73	9.100,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Parkdeck		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		40,00				
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	9.343,02	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		40,00				
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** u. a. Leuchtmittel Umrüstung auf LED	0,71	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.005,15	950,00	1.980,00	2.100,00	2.220,00	2.340,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	89,09		800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	916,06	950,00	1.180,00	1.300,00	1.420,00	1.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.914,51	28.880,00	31.830,00	31.950,00	32.070,00	32.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.359,41	352.690,00	349.740,00	349.620,00	349.500,00	349.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.359,41	352.690,00	349.740,00	349.620,00	349.500,00	349.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 190,41					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.894,46	- 16.740,00	- 16.860,00	- 16.860,00	- 16.860,00	- 21.860,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 725,46	335.950,00	332.880,00	332.760,00	332.640,00	327.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.162,41	338.210,00	335.140,00	335.020,00	334.900,00	329.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.265,13	60.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)	27.265,13	60.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.265,13	60.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.265,13	- 60.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.427,54	278.210,00	335.140,00	335.020,00	334.900,00	329.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546010 Parkdeck Marienberg:

546010 . 432280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Neu: Erhebung von Parkgebühren
546010 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Parkdeck
546010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u. a. Leuchtmittel Umrüstung auf LED
546010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
546010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
546010 . 632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Neu: Erhebung von Parkgebühren
546010 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Parkdeck
546010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u. a. Leuchtmittel Umrüstung auf LED
546010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
546010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546010 Parkdeck Marienberg:

546010 . 798100 *Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen* *Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.796,14	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine) ** Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße	23.171,27	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren ** Erhöhung Parkgebühren	93.624,87	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.796,14	220.440,00	220.440,00	220.440,00	220.440,00	220.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.714,74					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.945,34					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82,68					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	686,72					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.548,09	36.060,00	39.460,00	33.210,00	33.210,00	33.210,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung	27.478,67	12.580,00	10.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		390,00				
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma	1.060,05	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	10.276,97	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	14.854,74	10.140,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- **Straßenreinigungsgebühren		160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		40,00				
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Umrüstung auf LED	1.923,43	590,00	560,00	560,00	560,00	560,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage	2.954,23	2.640,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** 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		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		80.420,00	80.340,00	80.320,00	79.700,00	72.850,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		59.950,00	59.950,00	59.950,00	59.330,00	52.540,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		770,00	690,00	670,00	670,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.927,51	3.520,00	4.030,00	4.280,00	4.250,00	4.500,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA		1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	566,52	480,00	580,00	580,00	300,00	300,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.360,99	1.400,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.190,34	120.000,00	123.830,00	117.810,00	117.160,00	110.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.605,80	100.440,00	96.610,00	102.630,00	103.280,00	109.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.605,80	100.440,00	96.610,00	102.630,00	103.280,00	109.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 357,31				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.917,53	- 17.050,00	- 17.180,00	- 17.180,00	- 22.180,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.330,96	83.390,00	79.430,00	85.450,00	87.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.814,05	123.370,00	119.330,00	125.330,00	120.110,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00			
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Tiefgarage, technische Spezifikation Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt</i>		<i>80.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	51.814,05	43.370,00	119.330,00	125.330,00	120.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:		
546011 . 431401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße
546011 . 432280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren
546011 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung
546011 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankenlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma
546011 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
546011 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Umrüstung auf LED
546011 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

546011 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, GWG´s; Materialschrank und Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546011 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
546011 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
546011 . 631401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße
546011 . 632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren
546011 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung
546011 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankenanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma
546011 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
546011 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Umrüstung auf LED
546011 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten Tiefgarage/Schrankenanlage
546011 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, GWG´s; Materialschrank und Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546011 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
546011 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Tiefgarage, technische Spezifikation Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt
546011 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflgegesetz (LPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.297,50					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	931,85					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39,60					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	326,05					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889,07	21.300,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern</i>	1.555,97	5.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig</i>	232,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)</i>	12.372,83	11.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,</i>	1.292,50	1.760,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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>	1.435,77	2.340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.585,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	6.585,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.772,40	27.300,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.772,40	- 27.300,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.772,40	- 27.300,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.312,89	- 15.960,00	- 16.080,00	- 16.080,00	- 16.080,00	- 16.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.085,29	- 43.260,00	- 43.330,00	- 43.330,00	- 43.330,00	- 43.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.104,50	- 43.260,00	- 43.330,00	- 43.330,00	- 43.330,00	- 43.330,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.104,50</u>	<u>- 43.260,00</u>	<u>- 43.330,00</u>	<u>- 43.330,00</u>	<u>- 43.330,00</u>	<u>- 43.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:

551100 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern</i>
551100 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig</i>
551100 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)</i>
551100 . 523220	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,</i>
551100 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände</i>	<i>Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Pflanzkübeln, Papierkörben etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
551100 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft</i>
551100 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
551100 . 723110	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern</i>
551100 . 723120	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig</i>
551100 . 723200	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)</i>
551100 . 723220	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,</i>
551100 . 723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände</i>	<i>Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Pflanzkübeln, Papierkörben etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>
551100 . 764200	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft</i>
551100 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Marienberger Park	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfIG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.728,46					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.817,03					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	204,72					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.706,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,01	3.360,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	6.428,00	2.930,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom- ** Festplatzanschluß</i>	85,01	310,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524913 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.241,47	13.690,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.241,47	- 13.690,00	- 14.950,00	- 14.950,00	- 14.950,00	- 14.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.241,47	- 13.690,00	- 14.950,00	- 14.950,00	- 14.950,00	- 14.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.076,22	- 60.090,00	- 60.530,00	- 60.530,00	- 60.530,00	- 60.530,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.317,69	- 73.780,00	- 75.480,00	- 75.480,00	- 75.480,00	- 75.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.184,66	- 63.450,00	- 65.150,00	- 65.150,00	- 65.150,00	- 65.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.419,65	20.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</i>	24.419,65	20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.419,65	20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.419,65	- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.604,31	- 83.450,00	- 65.150,00	- 65.150,00	- 65.150,00	- 65.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551101 Marienberger Park:

551101 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Festplatzanschluß				
551101 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag				
551101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark				
551101 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Festplatzanschluß				
551101 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag				
551101 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.				
551101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551102	Römerpark	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflgegesetz (LPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253,37					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	181,39					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7,71					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,90	2.030,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Römerpark</i>	131,99	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	41,91	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i> <i>** Straßenreinigungsgebühren</i>			1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1.254,00	760,00				
E11 Abschreibungen		11.760,00	11.760,00	11.760,00	6.120,00	490,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		11.760,00	11.760,00	11.760,00	6.120,00	490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.681,27	13.790,00	14.400,00	14.400,00	8.760,00	3.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.681,27	- 13.790,00	- 14.400,00	- 14.400,00	- 8.760,00	- 3.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.681,27	- 13.790,00	- 14.400,00	- 14.400,00	- 8.760,00	- 3.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 4,24					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.253,18	- 37.800,00	- 38.080,00	- 38.080,00	- 38.080,00	- 38.080,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 11.938,69	- 51.590,00	- 52.480,00	- 52.480,00	- 46.840,00	- 41.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.771,60	- 39.830,00	- 40.720,00	- 40.720,00	- 40.720,00	- 40.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.667,00					
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	16.667,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.667,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.667,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	4.895,40	- 39.830,00	- 40.720,00	- 40.720,00	- 40.720,00	- 40.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551102 Römerpark:

551102 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *Allgemeine Unterhaltung Römerpark*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551102 Römerpark:

551102 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
551102 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551102 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Römerpark
551102 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
551102 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551103	Rheinanlage	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflgegesetz (LPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.760,73					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.121,69					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	175,17					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.463,87					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.218,85	14.360,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage</i>	3.654,05	4.100,00	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 Musikpavillon (Neubau)</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i> <i>** Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen</i>	8.511,53	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i> <i>** z.B. Abwassergebühren Brunnen</i>	2.537,20	780,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	24,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.</i>	476,09	1.170,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523601 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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>	15,58	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	102,05	120,00	135,00	150,00	165,00	180,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Musikpavillon</i>	102,05	120,00	135,00	150,00	165,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.081,63	15.490,00	17.455,00	17.470,00	17.485,00	17.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.081,63	- 15.490,00	- 17.455,00	- 17.470,00	- 17.485,00	- 17.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.081,63	- 15.490,00	- 17.455,00	- 17.470,00	- 17.485,00	- 17.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 39,54					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.860,13	- 323.090,00	- 325.450,00	- 325.450,00	- 325.450,00	- 325.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 126.981,30	- 338.580,00	- 342.905,00	- 342.920,00	- 342.935,00	- 342.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.886,68	- 337.570,00	- 341.895,00	- 341.910,00	- 341.925,00	- 341.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.600,00	206.000,00				6.000,00
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 ** Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022		6.000,00				6.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung/Teilerneuerung der Rheinufermauer Neugestaltung Rheinallee -> s. Leistung 551300	28.600,00	200.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600,00	206.000,00				6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.600,00	- 206.000,00				- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 152.486,68	- 543.570,00	- 341.895,00	- 341.910,00	- 341.925,00	- 347.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551103 Rheinanlage:

551103 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage
551103 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)
551103 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen
551103 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	z.B. Abwassergebühren Brunnen
551103 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.
551103 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage
551103 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551103 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Musikpavillon
551103 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551103 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551103 Rheinanlage:

551103 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Musikpavillon (Neubau) Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
551103 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	
551103 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - z.B. Abwassergebühren Brunnen Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	
551103 . 723220	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	
551103 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	
551103 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
551103 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Musikpavillon
551103 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022
551103 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung/Teilerneuerung der Rheinufermauer Neugestaltung Rheinallee -> s. Leistung 551300
551103 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 551103 Rheinanlage:

5511031 Rheinanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 6.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Radwege, Wanderwege, Schutzhütten pp		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.110,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		19.110,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854,87					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	3.854,87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.854,87	19.110,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.086,33					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.496,51					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	63,17					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	526,65					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,81	13.520,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Wander- und Radwege, Unterhaltung der Traumschleifen</i>	3.374,45	10.530,00	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 Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung</i>	49,71	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	- 64,35					
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	415,55					
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.338,17					
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	312,85					
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1,80					
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>	719,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Erneuerung der Wanderwegebeschilderung</i>	2.501,00	1.170,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E11 Abschreibungen		52.360,00	21.870,00	20.980,00	20.980,00	20.840,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		35.170,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		9.150,00	9.750,00	8.860,00	8.860,00	8.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.690,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 €	2.690,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	644,93	600,00	800,00	830,00	820,00	850,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm	120,00	100,00	100,00	100,00	60,00	60,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Fünfseenblick;	411,71	500,00	500,00	530,00	560,00	590,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grillhütte Buchholz	113,22		200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.070,07	71.480,00	37.620,00	36.760,00	36.750,00	36.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.215,20	- 52.370,00	- 35.010,00	- 34.150,00	- 34.140,00	- 34.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.215,20	- 52.370,00	- 35.010,00	- 34.150,00	- 34.140,00	- 34.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.509,43	- 81.050,00	- 81.650,00	- 81.650,00	- 81.650,00	- 81.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.724,63	- 133.420,00	- 116.660,00	- 115.800,00	- 115.790,00	- 115.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.117,04	- 100.170,00	- 97.400,00	- 97.430,00	- 97.420,00	- 97.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.745,77	20.000,00	15.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten * Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;	8.320,00	15.000,00	5.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung Parkplatz	1.425,77					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022		5.000,00	10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.745,77	20.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.745,77	- 20.000,00	- 15.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.862,81</u>	<u>- 120.170,00</u>	<u>- 112.400,00</u>	<u>- 97.430,00</u>	<u>- 97.420,00</u>	<u>- 97.450,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:

551200 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Wander- und Radwege, Unterhaltung der Traumschleifen
551200 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung
551200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551200 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erneuerung der Wanderwegebeschilderung
551200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 €
551200 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm
551200 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Fünfseenblick;
551200 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grillhütte Buchholz
551200 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551200 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Wander- und Radwege, Unterhaltung der Traumschleifen
551200 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung
551200 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551200 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Erneuerung der Wanderwegebeschilderung
551200 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:

551200 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm
551200 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Fünfseenblick;
551200 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grillhütte Buchholz
551200 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten * Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;
551200 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Herstellung Parkplatz
551200 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022
551200 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:

5512001 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551260	Schutzhütte Stierwiese	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,48					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6,42					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59,06					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648,23	1.520,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.665,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Allgemeine Unterhaltung:						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	876,30	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	106,20	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E11 Abschreibungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.713,71	2.150,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.713,71	- 2.150,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.713,71	- 2.150,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.018,39	- 960,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.732,10	- 3.110,00	- 3.340,00	- 3.340,00	- 3.340,00	- 3.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.406,05	- 2.480,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.406,05	- 2.480,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00	- 2.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551260 Schutzhütte Stierwiese:

551260 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
551260 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551260 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
551260 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, baulicher Hochwasserschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.588,93	3.060,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00	4.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.253,00	2.340,00	3.100,00	3.160,00	3.220,00	3.290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,90	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	540,42	180,00	240,00	250,00	250,00	260,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.715,94	490,00	680,00	690,00	710,00	720,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	41,67					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710,16	23.800,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.620,26	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
** Unterhaltung der Wasserläufe u.a. Instandsetzung Wasserleitung (5000,00) und Leonorenquelle Prüfung Wasserqualität (9000,00), Untersuchung Bachverrohrung 5.000,00, Thermalquelle Buchenau Unterhaltung/ Prüfung 6.000,00€						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		390,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges - ** Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig	12.460,49	8.780,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	146,58					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-	1.482,83					
E11 Abschreibungen		3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.769,72	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
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 "Hochwassernotgemeinschaft Mittelrhein"	538,07	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.068,81	32.390,00	37.740,00	37.820,00	37.900,00	37.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.068,81	- 31.670,00	- 37.020,00	- 37.100,00	- 37.180,00	- 37.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.068,81	- 31.670,00	- 37.020,00	- 37.100,00	- 37.180,00	- 37.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.688,41	- 84.360,00	- 84.970,00	- 84.970,00	- 84.970,00	- 84.970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.757,22	- 116.030,00	- 121.990,00	- 122.070,00	- 122.150,00	- 122.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.806,19	- 113.060,00	- 119.020,00	- 119.100,00	- 119.180,00	- 119.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		531.000,00	186.000,00	419.200,00	100.000,00	100.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung baulicher Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes 2025 Förderung Studie 2026-2028 Baumaßnahmen			36.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Neugestaltung der Leonorenquelle Bad Salzig; Zapfstelle/Trinkhalle Börnchen & Umfeldgestaltung		531.000,00	150.000,00	369.200,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		531.000,00	186.000,00	419.200,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.786,54	1.085.000,00	810.000,00	235.000,00	200.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *** Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten) * Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk 2025 und 2026 jeweils 35.000 €		350.000,00	135.000,00	235.000,00	200.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 280.000€ * Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 85.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €	13.729,07	700.000,00	675.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Möderbachtal - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt	88.057,47	35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.786,54	1.085.000,00	810.000,00	235.000,00	200.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.786,54	- 554.000,00	- 624.000,00	184.200,00	- 100.000,00	100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 141.592,73	- 667.060,00	- 743.020,00	65.100,00	- 219.180,00	- 19.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:		
552000 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile bei 555100 gebucht
552000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Wasserläufe u.a. Instandsetzung Wasserleitung (5000,00) und Leonorenquelle Prüfung Wasserqualität (9000,00), Untersuchung Bachverrohrung 5.000,00, Thermalquelle Buchenau Unterhaltung/ Prüfung 6.000,00€
552000 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig
552000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gewässerhaftpflicht, Flußkaskoversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag "Hochwassernotgemeinschaft Mittelrhein"
552000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
552000 . 641210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpachterträge	Fischereipachtanteile bei 555100 gebucht
552000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung baulicher Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes 2025 Förderung Studie 2026-2028 Baumaßnahmen
552000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Neugestaltung der Leonorenquelle Bad Salzig; Zapfstelle/Trinkhalle Börnchen & Umfeldgestaltung
552000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Wasserläufe u.a. Instandsetzung Wasserleitung (5000,00) und Leonorenquelle Prüfung Wasserqualität (9000,00), Untersuchung Bachverrohrung 5.000,00, Thermalquelle Buchenau Unterhaltung/ Prüfung 6.000,00€
552000 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig
552000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gewässerhaftpflicht, Flußkaskoversicherung
552000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag "Hochwassernotgemeinschaft Mittelrhein"
552000 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten) * Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk 2025 und 2026 jeweils 35.000 €
552000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 280.000€ * Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 85.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €
552000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	- Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Möderbachtal - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt
552000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	50.000	100.000	100.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	235.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.000	- 185.000	- 100.000	100.000	

Maßnahmen 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:					
5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
5520002 Leonorenquelle Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	369.200			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 525.000	369.200			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552001	Kanalwerke	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, baulicher Hochwasserschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Wasserhaushaltsgesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.800,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	304.800,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
** Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.800,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.180,10	370.610,00	326.090,00	332.610,00	339.270,00	346.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.361,25	73.760,00	50.610,00	51.630,00	52.660,00	53.710,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	127.528,37	163.210,00	156.070,00	159.190,00	162.370,00	165.620,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.241,76	3.040,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00	3.140,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.362,66	61.810,00	52.170,00	53.210,00	54.280,00	55.360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.751,94	12.880,00	12.320,00	12.570,00	12.820,00	13.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.509,24	34.080,00	34.350,00	35.040,00	35.740,00	36.450,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.249,09	19.230,00	15.380,00	15.680,00	16.000,00	16.320,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	17,00	150,00	120,00	120,00	130,00	130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	53,52	490,00	460,00	470,00	480,00	490,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.960,00	1.650,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,53					
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	152,76					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	489,08					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198,69					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.408,77					
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	924,82					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	235,62					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	99,53					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	148,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.429,40	370.610,00	326.090,00	332.610,00	339.270,00	346.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.370,60	- 65.610,00	- 21.090,00	- 27.610,00	- 34.270,00	- 41.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	90.370,60	- 65.610,00	- 21.090,00	- 27.610,00	- 34.270,00	- 41.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.418,66	- 690,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	88.951,94	- 66.300,00	- 21.790,00	- 28.310,00	- 34.970,00	- 41.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.683,64	- 66.300,00	- 21.790,00	- 28.310,00	- 34.970,00	- 41.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>110.683,64</u>	<u>- 66.300,00</u>	<u>- 21.790,00</u>	<u>- 28.310,00</u>	<u>- 34.970,00</u>	<u>- 41.750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552001 Kanalwerke:		
552001 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)
552001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
552001 . 642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)
552001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553000	Friedhöfe -Allgemein-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.151,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.151,70	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.151,70	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.391,77	73.510,00	45.690,00	46.600,00	47.520,00	48.470,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.077,60	11.400,00	3.850,00	3.930,00	4.000,00	4.080,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.244,49	37.610,00	27.680,00	28.240,00	28.800,00	29.380,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	623,60	700,00	520,00	530,00	540,00	550,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.344,40	9.560,00	3.970,00	4.050,00	4.130,00	4.210,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.616,17	2.970,00	2.190,00	2.230,00	2.270,00	2.320,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.276,20	7.850,00	6.090,00	6.210,00	6.340,00	6.460,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	188,18	2.970,00	1.170,00	1.190,00	1.220,00	1.240,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	20,91	110,00	80,00	80,00	80,00	90,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		320,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	0,22					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,58	7.160,00	5.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Abräumkosten von Grabstellen		5.850,00	4.000,00			
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege Kriegsgräber auf den Friedhöfen der Stadt Boppard mit Ausnahme Ehrenfriedhof Pfaffenheck	123,25	880,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	537,33					
	524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag	635,00	430,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.419,89					
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	969,11					
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	443,68					
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	7,10					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.107,24	80.670,00	50.800,00	47.710,00	48.630,00	49.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.955,54	- 75.460,00	- 45.590,00	- 42.500,00	- 43.420,00	- 44.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.955,54	- 75.460,00	- 45.590,00	- 42.500,00	- 43.420,00	- 44.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.253,81	- 5.310,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.209,35	- 80.770,00	- 50.940,00	- 47.850,00	- 48.770,00	- 49.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.071,29	- 80.780,00	- 50.950,00	- 47.860,00	- 48.780,00	- 49.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.071,29</u>	<u>- 80.780,00</u>	<u>- 50.950,00</u>	<u>- 47.860,00</u>	<u>- 48.780,00</u>	<u>- 49.730,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553000 Friedhöfe -Allgemein-:		
553000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber
553000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abräumkosten von Grabstellen
553000 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Pflege Kriegsgräber auf den Friedhöfen der Stadt Boppard mit Ausnahme Ehrenfriedhof Pfaffenheck
553000 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag
553000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553000 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber
553000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abräumkosten von Grabstellen
553000 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Pflege Kriegsgräber auf den Friedhöfen der Stadt Boppard mit Ausnahme Ehrenfriedhof Pfaffenheck
553000 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag
553000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhof Bad Salzig	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.047,30	20.920,00	31.620,00	31.130,00	30.690,00	30.250,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren	5.654,50	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>**Benutzungsgebühren</i>	14.362,80		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		13.360,00	13.560,00	13.070,00	12.630,00	12.190,00
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	20.047,30	21.020,00	31.720,00	31.230,00	30.790,00	30.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.406,43					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.240,36					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	17,42					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	20,23					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	24,02					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.062,52					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	23,17					
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>						
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	18,71					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.876,16	9.240,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Unterhaltung</i>		2.640,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	890,86	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude;</i>	16.324,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	29,46	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Fremdreinigung</i>		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	504,68	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	766,17	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	947,96	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	6,49	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	930,75	590,00				
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>**Unkrautvernichtung</i>		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		120,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>	475,74	390,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	767,42	720,00	1.180,00	1.190,00	1.050,00	1.060,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Friedhof</i>	511,29	420,00	420,00	420,00	270,00	270,00
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Grabmalprüfungen</i>			450,00	450,00	450,00	450,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	0,57					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Friedhofshalle</i>	86,50	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	169,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.050,01	18.720,00	18.570,00	18.580,00	18.440,00	18.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.002,71	2.300,00	13.150,00	12.650,00	12.350,00	11.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.002,71	2.300,00	13.150,00	12.650,00	12.350,00	11.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 28,47					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.200,40	- 44.260,00	- 44.580,00	- 44.580,00	- 49.580,00	- 49.580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.231,58	- 41.960,00	- 31.430,00	- 31.930,00	- 37.230,00	- 37.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.144,05	- 46.560,00	- 36.230,00	- 36.240,00	- 41.100,00	- 41.110,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	- 82,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	- 82,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.504,12	15.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche; OBR Bad Salzig 25.09.2024 180.000 €	13.504,12					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erweiterung Umenwand; OBR 27.10.2021		15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.504,12	15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.586,12	- 3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.730,17	- 49.560,00	- 24.230,00	- 24.240,00	- 29.100,00	- 41.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhof Bad Salzig:

553001 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553001 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553001 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553001 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung
553001 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage,
553001 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude;
553001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
553001 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhof Bad Salzig:

553001 . 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
553001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Friedhof
553001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Friedhofshalle
553001 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553001 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553001 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553001 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553001 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung
553001 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage,
553001 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude;
553001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-	Fremdreinigung
553001 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553001 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Friedhof

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhof Bad Salzig:

553001 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Friedhofshalle
553001 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche; OBR Bad Salzig 25.09.2024 180.000 €
553001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erweiterung Urnenwand; OBR 27.10.2021
553001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553001 Friedhof Bad Salzig:

5530011 Friedhof Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 180.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553010	Friedhof Boppard	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.217,46	84.060,00	118.180,00	116.250,00	114.800,00	112.670,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren	14.551,06	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>** Benutzungsgebühren</i>	36.336,40		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		63.560,00	63.680,00	61.750,00	60.300,00	58.170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.217,46	84.310,00	118.430,00	116.500,00	115.050,00	112.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.262,38					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.960,46					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	80,91					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	82,48					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.045,87					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	92,66					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.293,64	28.540,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	13.019,32	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude,</i>	30.465,27	2.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.693,00	4.130,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	770,38	940,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.397,02	2.730,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	4.340,74	3.590,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	8.009,15	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i> <i>** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>	10,11	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Mehrkosten durch EichenprozeSSIONsspinner</i>	4.225,00	1.950,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Reparaturen an den technischen Einrichtungen</i>	74,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €;</i>	289,05	780,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.150,00	5.030,00	5.000,00	5.000,00	4.960,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		210,00	90,00	60,00	60,00	20,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.312,50	2.000,00	3.390,00	3.420,00	3.380,00	3.410,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1,48					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - **Grabmalprüfungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	2,27					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	752,60	600,00	750,00	750,00	380,00	380,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	184,75	200,00	240,00	270,00	300,00	330,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	1.257,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.113,60					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.868,52	35.690,00	37.170,00	37.170,00	37.130,00	37.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.651,06	48.620,00	81.260,00	79.330,00	77.920,00	75.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.651,06	48.620,00	81.260,00	79.330,00	77.920,00	75.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 97,54					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.352,24	- 252.610,00	- 254.460,00	- 254.460,00	- 254.460,00	- 254.460,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107.100,84	- 203.990,00	- 173.200,00	- 175.130,00	- 176.540,00	- 178.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.102,94	- 262.400,00	- 231.850,00	- 231.880,00	- 231.840,00	- 231.870,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.448,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.448,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.347,88	15.000,00	15.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.347,88					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung		15.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.347,88	15.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.899,88	20.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 113.002,82	- 242.400,00	- 211.850,00	- 196.880,00	- 196.840,00	- 231.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553010 Friedhof Boppard:

553010 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553010 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553010 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553010 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553010 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553010 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude,
553010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
553010 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Mehrkosten durch Eichenprozessionsspinner
553010 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen an den technischen Einrichtungen
553010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553010 Friedhof Boppard:

553010 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553010 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553010 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553010 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553010 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553010 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553010 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553010 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude,
553010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
553010 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Mehrkosten durch Eichenprozessionsspinner
553010 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen an den technischen Einrichtungen
553010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €;
553010 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553010 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553010 Friedhof Boppard:

553010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung
553010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553010 Friedhof Boppard:

5530101 Friedhof Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553011	Ruhewald Boppard	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.305,00	23.560,00	95.490,00	95.470,00	95.460,00	95.470,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	18.775,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<i>**Bestattungsgebühren</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023 **Benutzungsgebühren	69.530,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.560,00	6.490,00	6.470,00	6.460,00	6.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	585,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.890,00	23.560,00	95.490,00	95.470,00	95.460,00	95.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,87	9.750,00	15.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Wegebau / Hackschnitzel; 2025 zusätzl. 5000€ Entfernung grenzenloses Wachstum	1.927,80	5.850,00	11.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage ** Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag		3.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschilderung Ruhewald	245,07	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	800,00					
565520	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	800,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.972,87	9.750,00	15.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.917,13	13.810,00	80.110,00	86.090,00	86.080,00	86.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	85.917,13	13.810,00	80.110,00	86.090,00	86.080,00	86.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.241,74	- 18.580,00	- 18.720,00	- 18.720,00	- 18.720,00	- 18.720,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	73.675,39	- 4.770,00	61.390,00	67.370,00	67.360,00	67.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.194,74	- 10.330,00	54.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
682800	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	7.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>75.044,74</u>	<u>54.670,00</u>	<u>119.900,00</u>	<u>125.900,00</u>	<u>125.900,00</u>	<u>60.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553011 Ruhewald Boppard :		
553011 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553011 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553011 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegebau / Hackschnitzel; 2025 zusätzl. 5000€ Entfernung grenzenloses Wachstum
553011 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag
553011 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung Ruhewald
553011 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553011 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553011 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553011 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegebau / Hackschnitzel; 2025 zusätzl. 5000€ Entfernung grenzenloses Wachstum
553011 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag
553011 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung Ruhewald
553011 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553020	Friedhof Buchholz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927,00	13.070,00	24.430,00	24.230,00	23.940,00	23.680,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	105,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren	3.812,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>**Benutzungsgebühren</i>	8.010,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		9.120,00	9.280,00	9.080,00	8.790,00	8.530,00
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	11.927,00	13.120,00	24.480,00	24.280,00	23.990,00	23.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.482,44					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.819,95					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	38,38					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	15,17					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	346,61					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.244,96					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	17,37					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,37	10.120,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.082,50					
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	878,60	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>	271,94	590,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i> <i>** Fremdreinigung</i>	50,50	2.340,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.071,95	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.473,50	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	17,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	- 67,07	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>**Unkrautvernichtung</i>	66,32	390,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		30,00				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter</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>	69,46	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E11 Abschreibungen		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,79	350,00	700,00	710,00	720,00	730,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - **Grabmalprüfungen			350,00	350,00	350,00	350,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,43					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	78,54	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	174,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.651,60	19.570,00	20.570,00	20.580,00	20.590,00	20.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.724,60	- 6.450,00	3.910,00	3.700,00	3.400,00	3.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.724,60	- 6.450,00	3.910,00	3.700,00	3.400,00	3.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 19,93					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.249,18	- 32.190,00	- 32.430,00	- 37.430,00	- 37.430,00	- 37.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.993,71	- 38.640,00	- 28.520,00	- 33.730,00	- 34.030,00	- 34.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.537,24	- 38.660,00	- 28.700,00	- 33.710,00	- 33.720,00	- 33.730,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023			45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,00	10.000,00	- 35.000,00	10.000,00	10.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.217,24	- 28.660,00	- 63.700,00	- 23.710,00	- 23.720,00	- 33.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553020 Friedhof Buchholz:

553020 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553020 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553020 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553020 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553020 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553020 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553020 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
553020 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553020 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Gießkannen, Streben 500,00; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553020 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553020 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553020 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553020 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553020 Friedhof Buchholz:

553020 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553020 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553020 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553020 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553020 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553020 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Fremdreinigung
553020 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Gießkannen, Streben 500,00; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553020 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553020 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553020 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553020 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023
553020 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553020 Friedhof Buchholz:

5530201 Friedhof Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhof Herschwiesen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.507,80	7.870,00	15.300,00	15.210,00	15.110,00	14.870,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	105,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren	2.970,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>**Benutzungsgebühren</i>	5.432,80		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		4.750,00	4.880,00	4.790,00	4.690,00	4.450,00
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	8.507,80	7.920,00	15.350,00	15.260,00	15.160,00	14.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273,15					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	179,37					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	10,11					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7,20					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	64,89					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	11,58					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,72	2.590,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	858,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	779,09	1.170,00	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>	334,42	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>**Unkrautvernichtung</i>	248,71	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
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>	46,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191,39	200,00	410,00	420,00	430,00	440,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,46					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - **Grabmalprüfungen			200,00	200,00	200,00	200,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,28					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	46,90	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	138,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.733,26	4.400,00	4.400,00	4.410,00	4.420,00	4.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.774,54	3.520,00	10.950,00	10.850,00	10.740,00	10.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.774,54	3.520,00	10.950,00	10.850,00	10.740,00	10.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 19,46					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.868,06	- 23.870,00	- 24.040,00	- 24.040,00	- 24.040,00	- 24.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.112,98	- 20.350,00	- 13.090,00	- 13.190,00	- 13.300,00	- 13.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.412,34	- 23.490,00	- 16.360,00	- 16.370,00	- 16.380,00	- 16.390,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	805,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	805,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.607,14	- 17.490,00	- 10.360,00	- 10.370,00	- 10.380,00	- 16.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553030 Friedhof Herschwiesen:

553030 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553030 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553030 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553030 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553030 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage,
553030 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553030 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553030 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Gießkannen / Spannstreben 250,00
553030 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553030 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553030 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553030 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553030 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553030 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553030 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553030 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553030 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage,

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553030 Friedhof Herschwiesen:

553030 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553030 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553030 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Gießkannen / Spannstreben 250,00
553030 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553030 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553030 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553030 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553040	Friedhof Hirzenach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583,80	3.500,00	5.640,00	5.590,00	5.530,00	5.470,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	15,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren	1.010,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>**Benutzungsgebühren</i>	1.558,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.140,00	2.180,00	2.130,00	2.070,00	2.010,00
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	2.583,80	3.550,00	5.690,00	5.640,00	5.580,00	5.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278,47					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	190,64					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5,06					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7,68					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	69,30					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	5,79					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,74	8.590,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage;</i>	117,10	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		7.110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	109,71	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	538,80	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	578,82	390,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>**Unkrautvernichtung</i>	92,77	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	141,09	160,00	270,00	280,00	290,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - **Grabmalprüfungen			100,00	100,00	100,00	100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,14					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	44,82	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	96,13	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858,30	9.450,00	2.460,00	2.470,00	2.480,00	2.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	725,50	- 5.900,00	3.230,00	3.170,00	3.100,00	3.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	725,50	- 5.900,00	3.230,00	3.170,00	3.100,00	3.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 7,28					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.040,26	- 9.420,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.322,04	- 15.320,00	- 6.260,00	- 6.320,00	- 6.390,00	- 6.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.303,89	- 16.760,00	- 7.740,00	- 7.750,00	- 7.760,00	- 7.770,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023/ 09.10.2024			8.000,00 8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	- 6.500,00	1.500,00	1.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.303,89	- 15.260,00	- 14.240,00	- 6.250,00	- 6.260,00	- 7.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553040 Friedhof Hirzenach:

553040 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553040 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553040 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553040 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553040 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage;
553040 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553040 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553040 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553040 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553040 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553040 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553040 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553040 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553040 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553040 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553040 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553040 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553040 Friedhof Hirzenach:

553040 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553040 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553040 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553040 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553040 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553040 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553040 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023/ 09.10.2024
553040 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553040 Friedhof Hirzenach:

5530401 Friedhof Hirzenach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553050	Friedhof Holzfeld	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,20	2.840,00	5.220,00	5.100,00	5.060,00	5.050,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
**Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	710,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>**Benutzungsgebühren</i>	1.183,20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		1.680,00	1.660,00	1.540,00	1.500,00	1.490,00
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	1.908,20	2.890,00	5.270,00	5.150,00	5.110,00	5.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,75					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	145,79					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5,06					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5,78					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	52,33					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	5,79					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,46	3.350,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>	104,73	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude,</i>		2.340,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Strom-</i>	339,43	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-</i>	168,42	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-</i>	1,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>	260,93	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,56	180,00	290,00	300,00	310,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - **Grabmalprüfungen			100,00	100,00	100,00	100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,14					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	43,45	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	98,97	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232,77	3.970,00	1.890,00	1.900,00	1.910,00	1.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	675,43	- 1.080,00	3.380,00	3.250,00	3.200,00	3.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	675,43	- 1.080,00	3.380,00	3.250,00	3.200,00	3.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 5,76					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.397,09	- 7.490,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.727,42	- 8.570,00	- 4.170,00	- 4.300,00	- 4.350,00	- 4.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.460,93	- 9.810,00	- 5.390,00	- 5.400,00	- 5.410,00	- 5.420,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	500,00 500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.960,93	- 8.310,00	- 3.890,00	- 3.900,00	- 3.910,00	- 5.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:

553050 . 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Genehmigungsgebühren Grabanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:

553050 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553050 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553050 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553050 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,
553050 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude,
553050 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553050 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Neuer Vorhang 500,00 €
553050 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553050 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553050 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553050 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553050 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553050 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553050 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553050 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553050 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:

553050 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude,
553050 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553050 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Neuer Vorhang 500,00 €
553050 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553050 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553050 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553050 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553070	Friedhof Rheinbay	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.130,00	2.650,00	2.600,00	2.540,00	2.540,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>**Benutzungsgebühren</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		1.100,00	1.120,00	1.070,00	1.010,00	1.010,00
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		2.180,00	2.700,00	2.650,00	2.590,00	2.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243,71					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	167,03					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5,06					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6,68					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	59,15					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	5,79					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,52	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	40,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	165,17	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	279,06	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1,83	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>**Unkrautvernichtung</i>	92,76	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	143,34	180,00	240,00	250,00	260,00	270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Grabmalprüfungen</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	0,14					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	51,56	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	91,64	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	966,57	1.890,00	1.950,00	1.960,00	1.970,00	1.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 966,57	290,00	750,00	690,00	620,00	610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 966,57	290,00	750,00	690,00	620,00	610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 333,84					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.823,73	- 6.510,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.560,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.124,14	- 6.220,00	- 5.810,00	- 5.870,00	- 5.940,00	- 5.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.477,97	- 6.770,00	- 6.380,00	- 6.390,00	- 6.400,00	- 6.410,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F29 <i>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 ** Urnenwand/-stehlen; OBR Rheinbay 07.09.2023</i>			15.000,00 15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	- 14.000,00	1.000,00	1.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.477,97	- 5.770,00	- 20.380,00	- 5.390,00	- 5.400,00	- 6.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553070 Friedhof Rheinbay:

553070 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553070 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553070 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553070 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553070 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553070 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553070 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553070 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553070 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553070 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553070 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553070 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553070 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553070 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553070 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553070 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553070 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553070 Friedhof Rheinbay:

553070 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553070 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553070 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553070 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553070 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553070 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553070 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Urnenwand/-stehlen; OBR Rheinbay 07.09.2023
553070 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553070 Friedhof Rheinbay:

5530701 Friedhof Rheinbay

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553080	Friedhof Udenhausen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580,00	4.120,00	7.200,00	7.160,00	6.940,00	6.830,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren	2.344,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>**Benutzungsgebühren</i>	4.176,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.060,00	2.140,00	2.100,00	1.880,00	1.770,00
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	6.580,00	4.170,00	7.250,00	7.210,00	6.990,00	6.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,65					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	58,21					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5,06					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2,05					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	20,54					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	5,79					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,16	1.620,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	189,75	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>	30,97	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	520,70	620,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	299,99	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	38,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
534900 <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	177,24	200,00	310,00	320,00	330,00	340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Grabmalprüfungen			100,00	100,00	100,00	100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,14					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	57,27	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	119,83	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349,05	2.840,00	3.130,00	3.140,00	3.150,00	3.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.230,95	1.330,00	4.120,00	4.070,00	3.840,00	3.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.230,95	1.330,00	4.120,00	4.070,00	3.840,00	3.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 34,11					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.678,50	- 15.160,00	- 15.270,00	- 15.270,00	- 15.270,00	- 15.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.481,66	- 13.830,00	- 11.150,00	- 11.200,00	- 11.430,00	- 11.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.251,35	- 14.870,00	- 12.270,00	- 12.280,00	- 12.290,00	- 12.300,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.251,35	- 11.870,00	- 9.270,00	- 9.280,00	- 9.290,00	- 12.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553080 Friedhof Udenhausen:		
553080 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553080 Friedhof Udenhausen:

553080 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553080 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553080 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553080 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553080 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553080 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553080 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553080 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553080 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553080 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553080 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553080 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553080 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553080 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553080 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553080 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553080 Friedhof Udenhausen:

553080 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553080 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553080 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553080 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553080 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553080 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553080 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,04					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5,04					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,21					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,79					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,48	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	31,65	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	187,25	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	35,58	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	100,00	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kranz Volkstrauertag	120,00	100,00	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381,52	750,00	750,00	750,00	710,00	710,00	710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381,52	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 381,52	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.861,81	- 8.310,00	- 8.370,00	- 8.370,00	- 8.370,00	- 8.370,00	- 8.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.243,33	- 9.060,00	- 9.120,00	- 9.120,00	- 9.080,00	- 9.080,00	- 9.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.281,69	- 9.060,00	- 9.120,00	- 9.120,00	- 9.080,00	- 9.080,00	- 9.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.281,69	- 9.060,00	- 9.120,00	- 9.120,00	- 9.080,00	- 9.080,00	- 9.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:		
553081 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553081 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kranz Volkstrauertag
553081 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:

553081 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553081 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Kranz Volkstrauertag
553081 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553090	Friedhof Weiler	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217,00	3.730,00	6.310,00	6.120,00	6.010,00	5.930,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen **Bestattungsgebühren	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>**Benutzungsgebühren</i>	732,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.670,00	2.750,00	2.560,00	2.450,00	2.370,00
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	1.217,00	3.780,00	6.360,00	6.170,00	6.060,00	5.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203,60					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	137,69					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5,06					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5,42					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	49,64					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	5,79					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,60	5.500,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	170,79	2.930,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	216,82	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.389,11	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	597,14	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>**Unkrautvernichtung</i>	92,79	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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	151,82	190,00	310,00	320,00	330,00	340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - **Grabmalprüfungen			100,00	100,00	100,00	100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,14					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung	50,19	50,00	70,00	80,00	90,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	101,49	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.824,02	6.000,00	4.400,00	4.410,00	4.420,00	4.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.607,02	- 2.220,00	1.960,00	1.760,00	1.640,00	1.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.607,02	- 2.220,00	1.960,00	1.760,00	1.640,00	1.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.583,71	- 22.200,00	- 22.360,00	- 22.360,00	- 22.360,00	- 22.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.190,73	- 24.420,00	- 20.400,00	- 20.600,00	- 20.720,00	- 20.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.877,11	- 26.780,00	- 22.840,00	- 22.850,00	- 22.860,00	- 22.870,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023		10.000,00 10.000,00	7.000,00 7.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	7.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 5.000,00	2.000,00	2.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.877,11	- 34.780,00	- 27.840,00	- 20.850,00	- 20.860,00	- 22.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553090 Friedhof Weiler:

553090 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553090 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553090 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553090 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553090 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553090 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553090 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553090 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553090 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553090 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553090 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553090 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553090 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553090 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553090 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553090 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553090 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553090 Friedhof Weiler:

553090 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553090 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553090 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553090 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553090 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553090 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553090 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023
553090 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553090 Friedhof Weiler:

5530901 Friedhof Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Landkreis		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Waldbesitzer		
Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora. Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.140,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.140,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.140,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.546,84	4.340,00	9.860,00	10.050,00	10.260,00	10.460,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.040,00	4.160,00	4.240,00	4.330,00	4.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.745,55					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.866,01	1.710,00	4.290,00	4.370,00	4.460,00	4.550,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39,58					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	319,71					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.572,69	530,00	1.260,00	1.290,00	1.320,00	1.340,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,30					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		60,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903,06	3.770,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Unterhaltung Grünschnittsammelplätze,	6.285,21	2.050,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Ausrüstungs-, Schutz- und Gebrauchsgegenstände für die Pflege von Streuobstwiesen. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	315,71	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- **Bewirtungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp	1.302,14	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.701,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände **Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"	7.701,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.030,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	55,62					
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen **Haftpflicht	2.975,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.182,02	27.800,00	31.510,00	31.700,00	31.910,00	32.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.182,02	- 21.660,00	- 24.490,00	- 24.680,00	- 24.890,00	- 25.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.182,02	- 21.660,00	- 24.490,00	- 24.680,00	- 24.890,00	- 25.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.037,41	- 19.670,00	- 19.810,00	- 24.810,00	- 29.810,00	- 29.810,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.219,43</u>	<u>- 41.330,00</u>	<u>- 44.300,00</u>	<u>- 49.490,00</u>	<u>- 54.700,00</u>	<u>- 54.900,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.434,43	- 39.380,00	- 43.230,00	- 48.420,00	- 53.630,00	- 53.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz</i>		10.000,00 10.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neubau von Strauchschnittplatz Boppard</i>		60.000,00 20.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	40.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 40.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.434,43</u>	<u>- 89.380,00</u>	<u>- 83.230,00</u>	<u>- 48.420,00</u>	<u>- 53.630,00</u>	<u>- 53.830,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:		
554100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Grünschnittsammelplätze,
554100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze
554100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausrüstungs-, Schutz- und Gebrauchsgegenstände für die Pflege von Streuobstwiesen. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
554100 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

554100 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"
554100 . 564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
554100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
554100 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz
554100 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Grünschnittsammelplätze,
554100 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze
554100 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausrüstungs-, Schutz- und Gebrauchsgegenstände für die Pflege von Streuobstwiesen. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
554100 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp
554100 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"
554100 . 764130	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
554100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens
554100 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubau von Strauchschnittplatz Boppard
554100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LwaldG)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Wirtschaftspläne		
Verträge		
Satzungen		
Zweckverbandsgesetz (ZwVG)		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Waldbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	333.443,42 176.596,42	279.000,00	285.010,00 192.500,00	254.780,00 192.500,00	253.980,00 192.500,00	253.980,00 192.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land **Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten; Nutzungsverzicht Natura2000-Flächen 76.965€	116.847,00	219.000,00	30.000,00			
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen **Waldpartnerschaft Roller		40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40.000,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00	17.510,00	17.280,00	16.480,00	16.480,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.213,28	449.110,00	425.750,00	425.750,00	425.750,00	425.750,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten **Holzgelder, Hauptnutzungen	422.196,63	433.410,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
441104 Erträge aus Holzverkauf -Holznebennutzungen	1.273,65					
441108 Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten" ** z.B. Walddobstbrände	468,91	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
441109 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -Auslandsverkäufe-	526,51		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Pacht städt. Waldparzelle, Nutzungsentgelte Funkmasten etc.	16.747,58	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.237,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Wertholzplatz	11.752,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,75					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	234,95					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.289,67	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht	289,67	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
462903 Spenden	10.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797.184,14	734.660,00	717.310,00	687.080,00	686.280,00	686.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.496,46	259.040,00	250.390,00	255.410,00	260.510,00	265.720,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.877,31	10.680,00	10.740,00	10.960,00	11.180,00	11.400,00
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter ** Vergütungen Waldarbeiter	193.840,91	187.190,00	179.190,00	182.770,00	186.430,00	190.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	181,01	200,00	200,00	210,00	210,00	220,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen Waldarbeiter	3.057,64	3.370,00	2.940,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	64,26					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	744,85	840,00	850,00	870,00	880,00	900,00
503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter ** ZVK Waldarbeiter	13.372,76	14.770,00	14.120,00	14.400,00	14.690,00	14.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.060,66	2.230,00	2.360,00	2.410,00	2.460,00	2.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter ** Sozialversicherung Waldarbeiter	36.515,25	39.070,00	39.340,00	40.130,00	40.930,00	41.750,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	73,59					
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beihilfe Waldarbeiter		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	13,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	694,30	560,00	520,00	530,00	540,00	550,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.865,46	314.820,00	392.390,00	392.390,00	392.390,00	392.390,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	194.036,18	169.590,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz- Vierseenblick	160,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500 Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-		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	34.965,08	47.840,00	47.840,00	47.840,00	47.840,00	47.840,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - - ** Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke	410,41	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** z.B. Köhlerstage, Kinder- u. Hochzeitswald	978,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II	91.315,00	91.340,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		20.200,00	17.660,00	16.960,00	15.900,00	15.900,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.110,00	1.110,00	990,00	990,00	990,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.790,00	15.300,00	15.300,00	14.490,00	14.490,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		570,00	570,00	550,00	300,00	300,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		730,00	680,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.149,10	41.990,00	41.840,00	41.840,00	40.580,00	40.580,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	447,76					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.071,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	770,00	770,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung **Reisekosten, Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	30,00	30,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- u. Schutzkleidung	958,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	960,00	960,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	1,42					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	176,16					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	298,82	350,00	350,00	350,00	220,00	220,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fermeldegebühren ** Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförster I und II und Waldarbeiter	28,59	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		400,00	400,00	400,00	260,00	260,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.	2.955,35	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	28.543,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge	3.849,66	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	5.587,71	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen ** Branntweinsteuer für das Brennen von Walddobstbränden						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626.511,02	636.050,00	702.280,00	706.600,00	709.380,00	714.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170.673,12	98.610,00	15.030,00	- 19.520,00	- 23.100,00	- 28.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	170.673,12	98.610,00	15.030,00	- 19.520,00	- 23.100,00	- 28.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.195,18	87.680,00	86.830,00	86.830,00	86.830,00	86.830,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>262.868,30</u>	<u>186.290,00</u>	<u>101.860,00</u>	<u>67.310,00</u>	<u>63.730,00</u>	<u>58.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.896,87	186.490,00	102.010,00	66.990,00	63.150,00	57.940,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald"</i>		400.000,00 <i>400.000,00</i>	410.000,00 <i>410.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	410.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)</i>	10.091,32 <i>10.091,32</i>	72.000,00 <i>72.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.091,32	72.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.091,32	328.000,00	400.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>172.805,55</u>	<u>514.490,00</u>	<u>502.010,00</u>	<u>66.990,00</u>	<u>63.150,00</u>	<u>57.940,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:		
555100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten; Nutzungsverzicht Natura2000-Flächen 76.965 €
555100 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Waldpartnerschaft Roller
555100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzgelder, Hauptnutzungen
555100 . 441108	Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten"	z.B. Walddobstbrände
555100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht städt. Waldparzelle, Nutzungsentgelte Funkmasten etc.
555100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Wertholzplatz
555100 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht
555100 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale
555100 . 502211	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter	Vergütungen Waldarbeiter
555100 . 503201	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	ZVK Waldarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-

555100 . 504201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	Sozialversicherung Waldarbeiter
555100 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Beihilfe Waldarbeiter
555100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb
555100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken
555100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick
555100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sachaufwand, Kleingeräte, Werkzeug. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
555100 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke
555100 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	z.B. Köhlerstage, Kinder- u. Hochzeitswald
555100 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II
555100 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten, Fahrtkostenerstattung
555100 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- u. Schutzkleidung
555100 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförser I und II und Waldarbeiter
555100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.
555100 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung Anhänger FR. I und II
555100 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung
555100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge
555100 . 568900	sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Branntweinsteuer für das Brennen von Waldobstbränden
555100 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	Merkbetrag; Zinsen aus Rückforderung Fördermittel
555100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
555100 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Wiederaufforstung, etc. Klimaextremen u. Kalamitäten; Nutzungsverzicht Natura2000-Flächen 76.965 €
555100 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Waldpartnerschaft Roller
555100 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzgelder, Hauptnutzungen
555100 . 641108	Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten"	z.B. Waldobstbrände

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-

555100 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht städt. Waldparzelle, Nutzungsentgelte Funkmasten etc.
555100 . 641210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpachterträge	Fischereipacht
555100 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Wertholzplatz
555100 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald"
555100 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale
555100 . 702211	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter	Vergütungen Waldarbeiter
555100 . 703201	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	ZVK Waldarbeiter
555100 . 704201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	Sozialversicherung Waldarbeiter
555100 . 705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	Beihilfe Waldarbeiter
555100 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb
555100 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken
555100 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grundstücksabgaben, z.B. Kanalwerke, Strom etc.900, Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick
555100 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sachaufwand, Kleingeräte, Werkzeug. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
555100 . 723801	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke
555100 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	z.B. Köhlertage, Kinder- u. Hochzeitswald
555100 . 725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II
555100 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten, Fahrtkostenerstattung
555100 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- u. Schutzkleidung
555100 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon Revierförser I und II, Handy Revierförser I und II und Waldarbeiter
555100 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.
555100 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung Anhänger FR. I und II

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

555100 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung
555100 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge
555100 . 768900	sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	Branntweinsteuer für das Brennen von Walddobstbränden
555100 . 779900	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	Merkbetrag; Zinsen aus Rückforderung Fördermittel
555100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)
555100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:

5551001 Kommunale Forstwirtschaft					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Jagdverpachtung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Stadt Boppard

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz (LwaldG)
 Gemeindeordnung (GemO)
 Beschlüsse der kommunalen Gremien
 Wirtschaftspläne
 Verträge
 Satzungen
 Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Zielgruppe

BürgerInnen
 Waldbesitzer

Ziel

Sachziele:
 Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.598,41	23.860,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jagdpachtanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen	459,41	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
414900 von Sonstigen **Wildschadensverhütungspauschale	29.139,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.719,55	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
431902 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten- ** Gebühren in Wildschadensangelegenheiten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
436500 Jagdpacht **Jagdpachteinnahmen	138.719,55	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **Kostenerstattung für Wildschadenschätzer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.317,96	162.960,00	162.960,00	162.960,00	162.960,00	162.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.320,76	15.840,00	12.880,00	13.130,00	13.370,00	13.640,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld Jagdvorstand	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.538,92	5.700,00	3.850,00	3.930,00	4.000,00	4.080,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.469,29	2.670,00	2.690,00	2.740,00	2.790,00	2.850,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.254,46	4.780,00	3.970,00	4.050,00	4.130,00	4.210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	186,30	210,00	210,00	220,00	220,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	514,88	560,00	590,00	600,00	610,00	630,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	188,18	1.490,00	1.170,00	1.190,00	1.220,00	1.240,00
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		160,00	130,00	130,00	130,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachtanteile)	13.900,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.615,70	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Staatlicher Jagdpachtanteil	2.770,23	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	820,08	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jagdpachtanteil privater Bereich	25,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.197,83	7.700,00	7.700,00	7.700,00	6.800,00	6.800,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19,91					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer; Entschädigung Wildtiermanager	1.964,51	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	7,10					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	206,31					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.034,29	41.120,00	38.160,00	38.410,00	37.750,00	38.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.283,67	121.840,00	124.800,00	124.550,00	125.210,00	124.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	138.283,67	121.840,00	124.800,00	124.550,00	125.210,00	124.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 148.473,43	- 142.000,00	- 140.690,00	- 140.690,00	- 140.690,00	- 140.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.189,76	- 20.160,00	- 15.890,00	- 16.140,00	- 15.480,00	- 15.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.384,97	- 20.160,00	- 15.890,00	- 16.140,00	- 15.480,00	- 15.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswegen gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023		3.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.384,97	- 23.160,00	- 20.890,00	- 16.140,00	- 15.480,00	- 15.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555101 Jagdverpachtung:

555101 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jagdпachtanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen
555101 . 414900	von Sonstigen	Wildschadensverhütungspauschale
555101 . 431902	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten-	Gebühren in Wildschadensangelegenheiten
555101 . 436500	Jagdпacht	Jagdпachteinnahmen
555101 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Wildschadenschätzer
555101 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld Jagdvorstand
555101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdпachtanteile)
555101 . 541410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Staatlicher Jagdпachtanteil
555101 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Jagdпachtanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem Teiljagdbezirk Weiler
555101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jagdпachtanteil privater Bereich
555101 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer; Entschädigung Wildtiermanager
555101 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen
555101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdпachteinnahmen und der Waldwildschadenпauschale
555101 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jagdпachtanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555101 Jagdverpachtung:

555101 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Wildschadensverhütungspauschale
555101 . 631902	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten-	Gebühren in Wildschadensangelegenheiten
555101 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagdpachteinnahmen
555101 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Wildschadenschätzer
555101 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld Jagdvorstand
555101 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachtanteile)
555101 . 741410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Staatlicher Jagdpachtanteil
555101 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Jagd-pachtanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem Teiljagdbezirk Weiler
555101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Jagd-pachtanteil privater Bereich
555101 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer; Entschädigung Wildtiermanager
555101 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen
555101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswegen gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023
555101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale

Maßnahmen 555101 Jagdverpachtung:

5551011 Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Satzungen		
Zielgruppe		
Nutzer und Eigentümer von land- und forstwirtschaftlicher Flächen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Land- und Forstwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		61.470,00	60.150,00	60.150,00	55.400,00	55.080,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		61.470,00	60.150,00	60.150,00	55.400,00	55.080,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	102,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,24	61.590,00	60.270,00	60.270,00	55.520,00	55.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.594,22					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.574,64					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	109,42					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	910,16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,71	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege	7.751,71	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen		64.560,00	63.840,00	63.840,00	59.090,00	58.780,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		43.440,00	42.120,00	42.120,00	37.370,00	37.060,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.345,93	99.560,00	98.840,00	98.840,00	94.090,00	93.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.243,69	- 37.970,00	- 38.570,00	- 38.570,00	- 38.570,00	- 38.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.243,69	- 37.970,00	- 38.570,00	- 38.570,00	- 38.570,00	- 38.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.144,81	- 88.180,00	- 89.680,00	- 89.680,00	- 104.680,00	- 94.680,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 98,88	- 126.150,00	- 128.250,00	- 128.250,00	- 143.250,00	- 133.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.185,99	- 123.060,00	- 124.560,00	- 124.560,00	- 139.560,00	- 129.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00			75.000,00	375.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld (2027) 50.000 € Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz (2028) 225.000 € Planung und Bau Zuwegung Strauchschnittplatz Weiler (2027) 25.000 € (2028) 150.000 €					75.000,00	375.000,00
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben		35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00			75.000,00	375.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00			- 75.000,00	- 375.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.185,99</u>	<u>- 158.060,00</u>	<u>- 124.560,00</u>	<u>- 124.560,00</u>	<u>- 214.560,00</u>	<u>- 504.560,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555900 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen
555900 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Entnahme Rückstellung Jagdgenossenschaft
555900 . 479900	Sonstige	Zinsen aus noch nicht für den Wirtschaftswegebau/Unterhaltung verwendete Jagdpachteinnahmen
555900 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale
555900 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege
555900 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für Bauhof und Fuhrpark
555900 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen
555900 . 679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	Zinsen aus noch nicht für den Wirtschaftswegebau/Unterhaltung verwendete Jagdpachteinnahmen
555900 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale
555900 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege
555900 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld (2027) 50.000 € Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz (2028) 225.000 € Planung und Bau Zuwegung Strauchschnittplatz Weiler (2027) 25.000 € (2028) 150.000 €
555900 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben
555900 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für Bauhof und Fuhrpark

Maßnahmen 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559001 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000	375.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 75.000	- 375.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561000	Erstellung von Konzepten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.134,45	75.000,00	75.700,00	49.600,00		
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35.927,09	75.000,00	75.700,00	49.600,00		
**Personalkostenförderung Klimaschutzkonzept, Energiemanagement, kalte Nahwärme						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.207,36					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Förderung Stadtradeln Land RLP						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.134,45	76.000,00	76.700,00	50.600,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.865,45	15.880,00	74.290,00	75.770,00	77.290,00	78.850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.660,70	12.130,00	56.250,00	57.370,00	58.520,00	59.690,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	194,09	220,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	798,70	960,00	4.440,00	4.530,00	4.620,00	4.710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.196,00	2.530,00	12.380,00	12.630,00	12.880,00	13.140,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,96		70,00	70,00	80,00	80,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter		40,00	90,00	90,00	90,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.680,00	11.000,00	10.000,00	2.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte-		2.340,00	3.000,00	2.000,00		
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt		1.560,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände **Beitrag Klimawandelanpassungskonzept Rhein-Hunsrück-Kreis</i>			5.000,00	5.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jahresbeitrag Klimabündnis; Teilnahme Stadtradeln, etc.</i>	231,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.096,45	25.860,00	90.590,00	91.070,00	85.090,00	84.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.038,00	50.140,00	- 13.890,00	- 40.470,00	- 84.090,00	- 83.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	30.038,00	50.140,00	- 13.890,00	- 40.470,00	- 84.090,00	- 83.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.038,00	50.140,00	- 13.890,00	- 40.470,00	- 84.090,00	- 83.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.830,64	50.140,00	- 13.890,00	- 40.470,00	- 84.090,00	- 83.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		476.590,00	195.000,00	21.600,00		
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund *** Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023</i>		439.570,00	195.000,00	21.600,00		
681430 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023</i>		37.020,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		476.590,00	195.000,00	21.600,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	900,24	735.100,00	344.300,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro *** Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - laufende Maßnahme * Erstellung eines Verkehrs, Mobilitäts- und Parkraumkonzept Beschluss StR 02.10.2023</i>	900,24	735.100,00	344.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,24	735.100,00	344.300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900,24	- 258.510,00	- 149.300,00	21.600,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>20.930,40</u>	<u>- 208.370,00</u>	<u>- 163.190,00</u>	<u>- 18.870,00</u>	<u>- 84.090,00</u>	<u>- 83.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561000 Erstellung von Konzepten:

561000 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenförderung Klimaschutzkonzept, Energiemanagement, kalte Nahwärme
561000 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Stadtradeln Land RLP
561000 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beitrag Klimawandelanpassungskonzept Rhein-Hunsrück-Kreis
561000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Klimabündnis; Teilnahme Stadtradeln, etc.
561000 . 614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenförderung Klimaschutzkonzept, Energiemanagement, kalte Nahwärme
561000 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Stadtradeln Land RLP
561000 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	* Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023
561000 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023
561000 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Beitrag Klimawandelanpassungskonzept Rhein-Hunsrück-Kreis
561000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Klimabündnis; Teilnahme Stadtradeln, etc.
561000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - laufende Maßnahme * Erstellung eines Verkehrs, Mobilitäts- und Parkraumkonzept Beschluss StR 02.10.2023

Maßnahmen 561000 Erstellung von Konzepten:

5610001 Klimaschutzkonzept

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	21.600			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.300	21.600			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561001	Elektro-Dorfauto	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561001 Elektro-Dorfauto:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Elektro-Dorfauto 2.0 - Kreisförderung		12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.932,91	7.950,00	8.270,00	8.440,00	8.590,00	8.770,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.330,35	6.070,00	6.260,00	6.390,00	6.510,00	6.640,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,05	110,00	120,00	120,00	120,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	399,40	480,00	490,00	500,00	510,00	520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.098,07	1.270,00	1.380,00	1.410,00	1.430,00	1.460,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	8,04					
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.230,00	6.100,00	6.100,00		
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betriebskosten Elektro-Dorfauto		4.680,00	6.000,00	6.000,00		
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte-		160,00	100,00	100,00		
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt		390,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		36.000,00	35.000,00	35.000,00		
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Elektro-Dorfauto 2.0		36.000,00	35.000,00	35.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.932,91	49.180,00	49.370,00	49.540,00	8.590,00	8.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.932,91	- 37.180,00	- 37.370,00	- 37.540,00	- 8.590,00	- 8.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561001 Elektro-Dorfauto:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.932,91	- 37.180,00	- 37.370,00	- 37.540,00	- 8.590,00	- 8.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.932,91</u>	<u>- 37.180,00</u>	<u>- 37.370,00</u>	<u>- 37.540,00</u>	<u>- 8.590,00</u>	<u>- 8.770,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.932,91	- 37.180,00	- 37.370,00	- 37.540,00	- 8.590,00	- 8.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.932,91</u>	<u>- 37.180,00</u>	<u>- 37.370,00</u>	<u>- 37.540,00</u>	<u>- 8.590,00</u>	<u>- 8.770,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561001 Elektro-Dorfauto:		
561001 . 414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Elektro-Dorfauto 2.0 - Kreisförderung
561001 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebskosten Elektro-Dorfauto
561001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Elektro-Dorfauto 2.0
561001 . 614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Elektro-Dorfauto 2.0 - Kreisförderung
561001 . 723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebskosten Elektro-Dorfauto
561001 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Elektro-Dorfauto 2.0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,76	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen	930,76	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930,76	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.865,23	15.880,00	8.270,00	8.440,00	8.590,00	8.770,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.660,57	12.130,00	6.260,00	6.390,00	6.510,00	6.640,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	194,08	220,00	120,00	120,00	120,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	798,78	960,00	490,00	500,00	510,00	520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.195,96	2.530,00	1.380,00	1.410,00	1.430,00	1.460,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,84					
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.680,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungskosten Ladesäulen		4.680,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.865,23	20.760,00	13.520,00	13.690,00	13.840,00	14.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.934,47	- 19.560,00	- 12.020,00	- 12.190,00	- 12.340,00	- 12.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.934,47	- 19.560,00	- 12.020,00	- 12.190,00	- 12.340,00	- 12.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.934,47</u>	<u>- 19.560,00</u>	<u>- 12.020,00</u>	<u>- 12.190,00</u>	<u>- 12.340,00</u>	<u>- 12.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.865,23	- 19.560,00	- 12.020,00	- 12.190,00	- 12.340,00	- 12.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.037,92		20.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Schaffung öffentlicher Ladeinfrastruktur	21.037,92		20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.037,92		20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.037,92		- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.903,15</u>	<u>- 19.560,00</u>	<u>- 32.020,00</u>	<u>- 12.190,00</u>	<u>- 12.340,00</u>	<u>- 12.520,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:		
561002 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen
561002 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen
561002 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen
561002 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen
561002 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Schaffung öffentlicher Ladeinfrastruktur

Maßnahmen 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:

5610002 Öffentliche Ladeinfrastruktur

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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:
561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	75,60 75,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungskosten Ladesäulen Bauhöfe</i>	939,23 939,23	2.730,00 2.730,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939,23	2.730,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 863,63	- 2.730,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 863,63	- 2.730,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 863,63	- 2.730,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 737,95	- 2.730,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.873,46	40.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Wallboxen, Anschlussarbeiten	1.873,46	40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873,46	40.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.873,46	- 40.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.611,41	- 42.730,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:		
561003 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen Bauhöfe
561003 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen Bauhöfe
561003 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Wallboxen, Anschlussarbeiten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561004	Energieversorgung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000,00	19.300,00	19.500,00	19.800,00	19.800,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		500,00	1.800,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
** Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen						
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		17.500,00				
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
** Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.000,00	19.300,00	19.500,00	19.800,00	19.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.940,00	33.600,00	34.280,00	34.970,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>			24.940,00	25.440,00	25.950,00	26.470,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>			470,00	480,00	490,00	500,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>			1.970,00	2.010,00	2.050,00	2.090,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>			5.490,00	5.600,00	5.710,00	5.830,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer</i>			70,00	70,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		880,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		880,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-</i>		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.080,00	35.690,00	36.850,00	37.530,00	38.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.920,00	- 16.390,00	- 17.350,00	- 17.730,00	- 18.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		16.920,00	- 16.390,00	- 17.350,00	- 17.730,00	- 18.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>16.920,00</u>	<u>- 16.390,00</u>	<u>- 17.350,00</u>	<u>- 17.730,00</u>	<u>- 18.420,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.920,00	- 16.390,00	- 17.350,00	- 17.730,00	- 18.420,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		710.000,00	300.000,00	464.000,00		
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig		200.000,00				
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell		310.000,00	300.000,00	464.000,00		
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuwendung Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe		200.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		710.000,00	300.000,00	464.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.426,40	1.235.000,00	1.844.000,00	2.320.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** PV-Dachanlage KiTa Weiler gem. Beschluss vom 15.05.2023		60.000,00	120.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard gem. Beschluss vom 15.05.2023		60.000,00	76.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** PV-Dachanlage Stadthalle Boppard gem. Beschluss vom 15.05.2023		110.000,00	120.000,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Geschäftsanteile und Kapitalrücklage zum Betritt zur Kreisenergiegesellschaft; Beschluss StR 03.06.2024			28.000,00			
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 ** Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4		400.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8		350.000,00	1.500.000,00	2.320.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4		210.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windenergie	5.426,40	45.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.426,40	1.235.000,00	1.844.000,00	2.320.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.426,40	- 525.000,00	- 1.544.000,00	- 1.856.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.426,40	- 508.080,00	- 1.560.390,00	- 1.873.350,00	- 17.730,00	- 18.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561004 Energieversorgung:

561004 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen
561004 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler
561004 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen
561004 . 642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen
561004 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler
561004 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig
561004 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell
561004 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe
561004 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen
561004 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	PV-Dachanlage KiTa Weiler gem. Beschluss vom 15.05.2023
561004 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard gem. Beschluss vom 15.05.2023
561004 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	PV-Dachanlage Stadthalle Boppard gem. Beschluss vom 15.05.2023
561004 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Geschäftsanteile und Kapitalrücklage zum Betritt zur Kreisenergiegesellschaft; Beschluss StR 03.06.2024
561004 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561004 Energieversorgung:

561004 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8
561004 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4
561004 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windenergie

Maßnahmen 561004 Energieversorgung:

3622101 Kindergarten Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000				

3652901 Kindergarten Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000				

Maßnahmen 561004 Energieversorgung:					
5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	464.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	2.320.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200.000	- 1.856.000			

5610001 Klimaschutzkonzept					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 45.000

5610004 Klimaschutzkonzept Photovoltaik					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000				

5733121 Stadthalle Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 561004 Energieversorgung:

5733121 Stadthalle Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571000	Wirtschaftsförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Intensivierung der Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.472,09	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.472,09	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
** Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbepark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.472,09	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.686,63	17.860,00	5.930,00	6.050,00	6.150,00	6.270,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.538,32	5.700,00	1.540,00	1.570,00	1.600,00	1.630,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.948,40	4.370,00	1.720,00	1.760,00	1.790,00	1.830,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74,24	80,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.780,00	1.590,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	301,15	350,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	742,87	910,00	380,00	390,00	390,00	400,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	75,27	1.490,00	470,00	480,00	490,00	500,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,38					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,83	780,00	7.500,00	750,00	750,00	750,00
	524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt **Wirtschaftsempfang (2-Jahres-Rhythmus); Sonstiges	5.626,83	780,00	7.500,00	750,00	750,00	750,00
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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	362,04					
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	359,20					
	562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	2,84					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.675,50	21.640,00	16.430,00	9.800,00	9.900,00	10.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.796,59	218.360,00	223.570,00	230.200,00	230.100,00	229.980,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.082,99					
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	8.082,99					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.082,99					
E20	Ordentliches Ergebnis	74.713,60	218.360,00	223.570,00	230.200,00	230.100,00	229.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>74.713,60</u>	<u>218.360,00</u>	<u>223.570,00</u>	<u>230.200,00</u>	<u>230.100,00</u>	<u>229.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.236,18	218.360,00	223.570,00	230.200,00	230.100,00	229.980,00
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>165.236,18</u>	<u>218.360,00</u>	<u>223.570,00</u>	<u>230.200,00</u>	<u>230.100,00</u>	<u>229.980,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 571000 Wirtschaftsförderung:

571000 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbepark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg</i>
571000 . 524934	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt</i>	<i>Wirtschaftsempfang (2-Jahres-Rhythmus); Sonstiges</i>
571000 . 541510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschuss an die Betreiber des Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;</i>
571000 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes Land" gem. Schr. vom 26.10.2017</i>
571000 . 614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbepark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg</i>
571000 . 724934	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-</i>	<i>Wirtschaftsempfang (2-Jahres-Rhythmus); Sonstiges</i>
571000 . 741510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Zuschuss an die Betreiber des Anruf-Sammel-Taxi-Dienstes; wurde zum 31.12.2019 eingestellt;</i>
571000 . 741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	<i>Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes Land" gem. Schr. vom 26.10.2017</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573200	Märkte -Allgemein-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442502 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Landfrauenschule"		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442503 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Buchholz"	150,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	60,32					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.737,66	6.160,00	7.510,00	7.660,00	7.820,00	7.970,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.417,17	4.710,00	5.600,00	5.710,00	5.830,00	5.940,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78,98	90,00	190,00	190,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	328,66	370,00	450,00	460,00	470,00	480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	912,85	980,00	1.250,00	1.280,00	1.300,00	1.330,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,67	5.380,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,	4.477,75	2.340,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523243 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Buchholz	523,02	390,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523244 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Liebensteinstraße Bad Salzig	91,57	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523246 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Fleckertshöhe"	1.122,88	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523247 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße" ** 4,00000	241,07	390,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523248 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Herschwiesen	-297,62	1.170,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
524914 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein- ** Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.896,33	11.650,00	15.570,00	15.720,00	15.880,00	16.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.685,22	- 10.150,00	- 14.070,00	- 14.220,00	- 14.380,00	- 14.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.685,22	- 10.150,00	- 14.070,00	- 14.220,00	- 14.380,00	- 14.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 45,97					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.612,51	- 1.220,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.343,70	- 11.370,00	- 15.300,00	- 15.450,00	- 15.610,00	- 15.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.030,43	- 11.260,00	- 15.190,00	- 15.340,00	- 15.500,00	- 15.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.030,43</u>	<u>- 11.260,00</u>	<u>- 15.190,00</u>	<u>- 15.340,00</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 15.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573200 Märkte -Allgemein-		
573200 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,
573200 . 523247	Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße"	4,00000
573200 . 524914	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein-	Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.
573200 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573200 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,
573200 . 723247	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße"	4,00000
573200 . 724914	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein-	Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.
573200 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573201	Wochenmarkt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Touristen Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.527,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen **Sondernutzungsgebühren; Wochemärkte Boppard und Buchholz	4.527,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz" ** Erstattung Stromkostenpauschale	643,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.170,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.170,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.170,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.170,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573201 Wochenmarkt:		
573201 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren; Wochenmärkte Boppard und Buchholz
573201 . 442501	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"	Erstattung Stromkostenpauschale
573201 . 632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren; Wochenmärkte Boppard und Buchholz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573201 Wochenmarkt:

573201 . 642501	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"</i>	<i>Erstattung Stromkostenpauschale</i>
-----------------	--	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573202	Bopparder Mai	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	3.089,62 3.089,62					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089,62					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.089,62					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.089,62					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.089,62</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:
573203	Zwiebelmarkt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.404,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441200 Mieten und Pachten	9.404,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
**Standgelder Zwiebelmarkt							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.404,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524926 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Zwiebelmarkt-</i>	319,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.084,17	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.084,17	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.511,88					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.572,29</u>	<u>11.960,00</u>	<u>11.960,00</u>	<u>11.960,00</u>	<u>11.960,00</u>	<u>11.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.572,29	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
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>6.572,29</u>	<u>11.960,00</u>	<u>11.960,00</u>	<u>11.960,00</u>	<u>11.960,00</u>	<u>11.960,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573203 Zwiebelmarkt:		
573203 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Standgelder Zwiebelmarkt</i>
573203 . 541510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Kosten für Park + Ride</i>
573203 . 641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Standgelder Zwiebelmarkt</i>
573203 . 741510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Kosten für Park + Ride</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573204	Weihnachtsmarkt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,21		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.881,21		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.249,50		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462903 Spenden	1.249,50		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.130,71		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.606,74	8.990,00	34.460,00	35.160,00	35.850,00	36.570,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.884,02	6.870,00	26.090,00	26.620,00	27.150,00	27.690,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	108,09	130,00	490,00	500,00	510,00	520,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	481,13	540,00	2.060,00	2.100,00	2.140,00	2.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.110,73	1.430,00	5.740,00	5.860,00	5.970,00	6.090,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,92	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,85					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.494,61	31.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt- **Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.	43.494,61	31.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	942,23	1.400,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	7,60					
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt</i>	934,63	1.400,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.043,58	55.850,00	90.420,00	91.320,00	92.210,00	93.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.912,87	- 55.850,00	- 83.920,00	- 84.820,00	- 85.710,00	- 86.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.912,87	- 55.850,00	- 83.920,00	- 84.820,00	- 85.710,00	- 86.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.060,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.972,87	- 55.850,00	- 83.920,00	- 84.820,00	- 85.710,00	- 86.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.482,63	- 41.590,00	- 69.660,00	- 70.560,00	- 71.450,00	- 72.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	147.280,52		90.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Anschaffung von 6 Weihnachtshütten</i>	147.280,52		90.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.280,52		90.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.280,52		- 90.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 177.763,15	- 41.590,00	- 159.660,00	- 70.560,00	- 71.450,00	- 72.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573204 Weihnachtsmarkt:		
573204 . 524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt-	Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573204 Weihnachtsmarkt:

573204 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt
573204 . 724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt-	Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.
573204 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt
573204 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Anschaffung von 6 Weihnachtshütten

Maßnahmen 573204 Weihnachtsmarkt:

5732041 Weihnachtsmarkt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsentgelte	500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.308,62	6.150,00	620,00	640,00	650,00	660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.509,14	4.700,00	470,00	480,00	490,00	500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74,60	90,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	371,60	370,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.353,28	980,00	100,00	110,00	110,00	110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00				
509000 Pauschalierter Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.576,45	29.800,00	36.330,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	5.740,79	17.550,00	12.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	8.937,59	5.070,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	874,45	1.010,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.701,19	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	3.142,45	1.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	115,88	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	37,13	200,00	200,00	200,00	200,00	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	26,97	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.654,26	1.340,00	1.860,00	1.960,00	1.540,00	1.640,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	795,48	480,00	800,00	800,00	300,00	300,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	60,00	60,00	60,00	40,00	40,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	785,34	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.539,33	46.510,00	48.030,00	39.900,00	39.490,00	39.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.039,33	- 38.370,00	- 39.890,00	- 31.760,00	- 31.350,00	- 31.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.039,33	- 38.370,00	- 39.890,00	- 31.760,00	- 31.350,00	- 31.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 94,37					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.048,02	- 8.940,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 14.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.181,72</u>	<u>- 47.310,00</u>	<u>- 48.890,00</u>	<u>- 40.760,00</u>	<u>- 40.350,00</u>	<u>- 45.460,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.910,54	- 43.480,00	- 45.060,00	- 36.930,00	- 36.520,00	- 41.630,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.009,22					
	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €	15.130,85					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.878,37					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.009,22					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.009,22					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 41.919,76</u>	<u>- 43.480,00</u>	<u>- 45.060,00</u>	<u>- 36.930,00</u>	<u>- 36.520,00</u>	<u>- 41.630,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:		
573301 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573301 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573301 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573301 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

573301 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
573301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573301 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573301 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573301 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573301 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573301 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573301 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573301 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
573301 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573301 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €
573301 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573310	Boppard, Altes Rathaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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>		75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	80,00 80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	8.922,21 6.615,26					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,80					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	393,60					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.850,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.924,04	13.120,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00	18.010,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000,49	4.680,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug;						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	3.381,83	1.560,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	2.222,68	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
** Jährliche Fensterreinigung						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.670,66	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	205,68	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	256,50	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
** Straßenreinigungsgebühren						
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	147,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	21,04	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** 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						
E11 Abschreibungen		2.730,00	2.700,00	2.600,00	2.380,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.730,00	2.700,00	2.600,00	2.380,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,88	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	610,88	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.457,13	16.550,00	21.510,00	21.510,00	21.390,00	19.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.457,13	- 16.475,00	- 21.435,00	- 21.435,00	- 21.315,00	- 19.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.457,13	- 16.475,00	- 21.435,00	- 21.435,00	- 21.315,00	- 19.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 164,29					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 490,96	- 2.030,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.112,38	- 18.505,00	- 23.485,00	- 23.485,00	- 23.365,00	- 21.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.342,33	- 15.775,00	- 20.785,00	- 20.885,00	- 20.985,00	- 21.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.600,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)			18.600,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)			31.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			112.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung mit Bundes- und Landesmitteln			62.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umgestaltung Tourist-Information			50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			112.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.342,33	- 15.775,00	- 83.185,00	- 20.885,00	- 20.985,00	- 21.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573310 Boppard, Altes Rathaus:

573310 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573310 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug;
573310 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung
573310 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573310 Boppard, Altes Rathaus:

573310 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573310 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Klein- und Handwerkzeuge, Staubsauger 300 €, Regale 400 €; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573310 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
573310 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573310 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)
573310 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)
573310 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug;
573310 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung
573310 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573310 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573310 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Klein- und Handwerkzeuge, Staubsauger 300 €, Regale 400 €; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573310 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573310 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung mit Bundes- und Landesmittel
573310 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umgestaltung Tourist-Information
573310 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 573310 Boppard, Altes Rathaus:

5733101 Boppard, Altes Rathaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.400				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.055,37					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.171,65					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	92,30					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	791,42					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,94	7.000,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung, Wartungen,</i>	2.091,99	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	- 125,69	1.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.504,17	1.950,00	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>	562,62	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i> <i>** Straßenreinigungsgebühren</i>	436,85	390,00	430,00	430,00	430,00	430,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		80,00				
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.929,05	1.900,00	2.320,00	2.470,00	2.300,00	2.450,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>	670,44	560,00	680,00	680,00	360,00	360,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl</i>	1.159,66	1.200,00	1.500,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer</i>	98,95	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.454,36	20.240,00	22.610,00	22.760,00	22.590,00	22.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.454,36	- 15.220,00	- 17.590,00	- 17.740,00	- 17.570,00	- 17.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.454,36	- 15.220,00	- 17.590,00	- 17.740,00	- 17.570,00	- 17.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 617,14	- 3.610,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.071,50	- 18.830,00	- 21.230,00	- 21.380,00	- 21.210,00	- 21.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.772,22	- 12.510,00	- 14.910,00	- 15.060,00	- 14.890,00	- 15.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 7.772,22</u>	<u>- 12.510,00</u>	<u>- 14.910,00</u>	<u>- 15.060,00</u>	<u>- 14.890,00</u>	<u>- 15.040,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:		
573311 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Wartungen,
573311 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573311 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl
573311 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer
573311 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
573311 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Wartungen,
573311 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573311 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573311 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl
573311 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer
573311 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573312	Stadhalle Boppard	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadhalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		8.000,00				
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	49.147,86	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsentgelt Stadhalle	49.147,86	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.272,58	65.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.546,24	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 Mieten und Pachten	17.760,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen	15.283,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen ** Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten	35.554,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441602 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - Kulturfestival -		6.000,00				
441903 Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe ** Garderobenerlöse	128,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.510,67	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.440,67					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Schadenersatz wegen Beschädigungen	7.070,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462903 Spenden ** Spenden	1.500,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.431,11	154.360,00	145.360,00	145.360,00	145.360,00	145.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.620,13	109.610,00	115.430,00	117.750,00	120.100,00	122.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	707,76	830,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.487,52	82.360,00	87.400,00	89.150,00	90.930,00	92.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.221,65	1.530,00	1.650,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.634,74	700,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.976,52	6.500,00	6.900,00	7.040,00	7.180,00	7.320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.028,34	17.200,00	19.230,00	19.620,00	20.010,00	20.410,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.164,39	220,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	170,00	250,00	250,00	260,00	270,00	270,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	229,21					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.927,75	187.750,00	183.960,00	182.710,00	182.710,00	181.710,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	32.298,34	30.420,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	15.862,06	8.580,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	21.814,83	15.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	32.310,49	27.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.282,92	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	1.140,00	940,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Müllentsorgung	1.372,20	1.170,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel	1.845,06	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31,50					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00); Beamer 800,00 €	2.710,12	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524907 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen - ** Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle	32.367,99	35.100,00	35.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK	26.993,76	15.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-	3.971,29	1.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt		31.200,00				
524935 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen - ** Mehr Fremd-Va in der Halle	30.927,19	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		78.710,00	78.680,00	78.450,00	78.200,00	77.450,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		67.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	66.650,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.880,00	9.850,00	9.620,00	9.370,00	9.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.042,05	15.400,00	15.760,00	16.160,00	16.250,00	16.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart	218,90	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	114,47					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister		240,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA	413,33	2.240,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	42,62					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	278,49	800,00	800,00	800,00	510,00	510,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten ** Versand von Infobroschüren und Geschäftspost		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.428,75	1.440,00				
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren			80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)	6.150,12	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	43,80	40,00	40,00	40,00	20,00	20,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	3.026,57	3.200,00	3.800,00	4.200,00	4.600,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	325,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.589,93	391.470,00	393.830,00	395.070,00	397.260,00	398.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.158,82	- 237.110,00	- 248.470,00	- 249.710,00	- 251.900,00	- 252.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.158,82	- 237.110,00	- 248.470,00	- 249.710,00	- 251.900,00	- 252.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	60,50					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.292,21	- 74.320,00	- 74.860,00	- 70.610,00	- 70.610,00	- 70.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 234.390,53	- 311.430,00	- 323.330,00	- 320.320,00	- 322.510,00	- 323.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.824,70	- 251.280,00	- 263.210,00	- 260.430,00	- 262.870,00	- 264.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Neue Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000 € Putzmaschine 4.000 €		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 226.824,70	- 271.280,00	- 263.210,00	- 260.430,00	- 262.870,00	- 264.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

573312 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelt Stadthalle
573312 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen
573312 . 441601	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen	Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten
573312 . 441903	Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe	Garderobenerlöse
573312 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Schadensersatz wegen Beschädigungen
573312 . 462903	Spenden	Spenden
573312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573312 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573312 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573312 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Müllentsorgung
573312 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel
573312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00); Beamer 800,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

573312 . 524907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen -	Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle
573312 . 524909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte-	Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK
573312 . 524935	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen -	Mehr Fremd-Va in der Halle
573312 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart
573312 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
573312 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
573312 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	Versand von Infobroschüren und Geschäftspost
573312 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)
573312 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573312 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzsig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573312 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelt Stadthalle
573312 . 641600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen
573312 . 641601	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen	Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten
573312 . 641903	Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe	Garderobenerlöse
573312 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Schadensersatz wegen Beschädigungen
573312 . 662903	Spenden	Spenden
573312 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573312 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573312 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573312 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Müllentsorgung
573312 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

573312 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Gastrobedarf, Künstlerbedarf (1.500,00); Beamer 800,00 €
573312 . 724907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen Stadthalle-	Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle
573312 . 724909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK
573312 . 724935	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen I-	Mehr Fremd-Va in der Halle
573312 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart
573312 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
573312 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
573312 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Versand von Infobroschüren und Geschäftspost
573312 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)
573312 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573312 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Neue Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000 € Putzmaschine 4.000 €
573312 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573320	Buchholz, Gemeindehaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>**Benutzungsentgelte</i>	483,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.903,35	680,00	620,00	640,00	650,00	660,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.053,78	520,00	470,00	480,00	490,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	240,57	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.571,16	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,82	7.840,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung:	583,21	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** z.B. auch Schornsteinfegergebühren	1.221,29	780,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	72,30	4.210,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	481,47	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	353,71	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	118,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	14,29	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	1.784,75	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	817,69	70,00	840,00	850,00	860,00	870,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	752,60		750,00	750,00	750,00	750,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	65,09	70,00	90,00	100,00	110,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.350,86	10.960,00	13.030,00	13.060,00	13.080,00	13.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.867,36	- 10.060,00	- 12.130,00	- 12.160,00	- 12.180,00	- 12.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.867,36	- 10.060,00	- 12.130,00	- 12.160,00	- 12.180,00	- 12.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 19,37					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.490,24	- 1.240,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.376,97	- 11.300,00	- 13.380,00	- 13.410,00	- 13.430,00	- 13.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.163,66	- 8.930,00	- 11.010,00	- 11.040,00	- 11.060,00	- 11.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.163,66	- 8.930,00	- 11.010,00	- 11.040,00	- 11.060,00	- 11.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573320 Buchholz, Gemeindehaus:		
573320 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573320 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	z.B. auch Schornsteinfegergebühren
573320 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573320 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573320 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573320 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573320 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

573320 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573320 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	z.B. auch Schornsteinfegergebühren
573320 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573320 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV
573320 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573320 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573320 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573321	Buchholz, Backhaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,99					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	173,21					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7,36					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65,42					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,24	3.350,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung</i>		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schornsteinfegergebühren</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.010,07	2.730,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	28,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	118,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV</i>	3,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		1.990,00	1.990,00			
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.990,00	1.990,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59,58	60,00	80,00	90,00	100,00	110,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	59,58	60,00	80,00	90,00	100,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.465,81	5.400,00	5.590,00	3.610,00	3.620,00	3.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.465,81	- 5.400,00	- 5.590,00	- 3.610,00	- 3.620,00	- 3.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.465,81	- 5.400,00	- 5.590,00	- 3.610,00	- 3.620,00	- 3.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 65,51					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65,86	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.597,18	- 5.790,00	- 5.980,00	- 4.000,00	- 4.010,00	- 4.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.785,54	- 3.800,00	- 3.990,00	- 4.000,00	- 4.010,00	- 4.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.785,54</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.990,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.010,00</u>	<u>- 4.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573321 Buchholz, Backhaus:

573321 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573321 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
573321 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV
573321 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573321 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573321 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573321 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573321 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
573321 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV
573321 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573321 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573321 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573322	Buchholz, Waldhaus	2025

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	
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573322 Buchholz, Waldhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Waldhaus Buchholz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.880,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		9.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>		2.340,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		940,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Fremdreinigung						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>		2.730,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>		1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573322 Buchholz, Waldhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Müllentsorgung-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen etc.</i>		590,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	450,00	480,00	510,00	540,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>			150,00	180,00	210,00	240,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer Waldhaus</i>		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.030,00	8.210,00	8.240,00	8.270,00	8.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.030,00	- 5.210,00	- 5.240,00	- 5.270,00	- 5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.030,00	- 5.210,00	- 5.240,00	- 5.270,00	- 5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 15.030,00	- 5.210,00	- 5.240,00	- 5.270,00	- 5.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.030,00	- 5.210,00	- 5.240,00	- 5.270,00	- 5.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung eines Stuhllagers OBR 05.07.2023</i>			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 15.030,00	- 10.210,00	- 5.240,00	- 5.270,00	- 5.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573322 Buchholz, Waldhaus:

573322 . 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</i>
-----------------	---	--------------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573322 Buchholz, Waldhaus:

573322 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573322 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573322 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen etc.
573322 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer Waldhaus
573322 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Waldhaus Buchholz
573322 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573322 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573322 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen etc.
573322 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer Waldhaus
573322 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Herstellung eines Stuhllagers OBR 05.07.2023

Maßnahmen 573322 Buchholz, Waldhaus:

5512201 Waldhaus Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>	250,00 250,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.137,54 2.266,24	680,00 520,00	620,00 470,00	640,00 480,00	650,00 490,00	660,00 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	110,68	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	752,63	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,68	3.640,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung:	1.383,67	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	999,80	780,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		270,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	630,34	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	281,79	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	5,08	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.350,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	846,03	700,00	870,00	890,00	540,00	560,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	752,60	600,00	750,00	750,00	380,00	380,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	93,43	100,00	120,00	140,00	160,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.374,25	13.910,00	15.530,00	15.570,00	15.230,00	14.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.124,25	- 13.160,00	- 14.780,00	- 14.820,00	- 14.480,00	- 13.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.124,25	- 13.160,00	- 14.780,00	- 14.820,00	- 14.480,00	- 13.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 12,92					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 615,63	- 4.080,00	- 4.110,00	- 4.110,00	- 4.110,00	- 4.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.752,80</u>	<u>- 17.240,00</u>	<u>- 18.890,00</u>	<u>- 18.930,00</u>	<u>- 18.590,00</u>	<u>- 18.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.807,98	- 8.350,00	- 10.000,00	- 10.040,00	- 9.700,00	- 9.730,00
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>- 4.807,98</u>	<u>- 8.350,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.040,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.730,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:

573330 . 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>
573330 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung;</i>
573330 . 523201	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	<i>Gasheizung</i>
573330 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV</i>
573330 . 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>
573330 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
573330 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
573330 . 632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsentgelte</i>
573330 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung;</i>
573330 . 723201	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	<i>Gasheizung</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:

573330 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV
573330 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573330 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573330 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,77					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	88,67					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3,77					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32,33					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,13	550,00	990,00	990,00	990,00	990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung</i>	79,73	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Gesamte Bewirtschaftungskosten</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.123,69	390,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	1,71					
E11 Abschreibungen		7.050,00	7.050,00			
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		7.050,00	7.050,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,47	90,00	100,00	110,00	110,00	120,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	37,01	40,00	50,00	60,00	60,00	70,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	12,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.379,37	7.690,00	8.140,00	1.100,00	1.100,00	1.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.379,37	- 7.690,00	- 8.140,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.379,37	- 7.690,00	- 8.140,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 6,19					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 383,13	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.768,69	- 7.840,00	- 8.290,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 704,27	- 790,00	- 1.240,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.959,13					
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>** Backöfen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen</i>	8.959,13					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.959,13					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.959,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.663,40	- 790,00	- 1.240,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:

573331 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573331 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gesamte Bewirtschaftungskosten
573331 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573331 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573331 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573331 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gesamte Bewirtschaftungskosten
573331 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573331 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen
573331 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>**Benutzungsentgelte</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,26					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	228,63					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	9,72					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	86,91					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477,41	4.060,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12,01	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Allgemeine Unterhaltung:</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	3.207,91	1.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Gasheizung</i>						
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	813,51	1.170,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	345,58	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	8,40	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175,49	200,00	230,00	260,00	280,00	300,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	175,49	200,00	230,00	260,00	280,00	300,00
<i>** Gebäudeversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.978,16	4.260,00	7.330,00	7.360,00	7.380,00	7.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.948,16	- 4.110,00	- 7.180,00	- 7.210,00	- 7.230,00	- 7.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.948,16	- 4.110,00	- 7.180,00	- 7.210,00	- 7.230,00	- 7.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 30,62					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 187,24	- 740,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.166,02	- 4.850,00	- 7.930,00	- 7.960,00	- 7.980,00	- 8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.926,27	- 4.850,00	- 7.930,00	- 7.960,00	- 7.980,00	- 8.000,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		7.000,00				
681410 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		7.000,00				
<i>** Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Sanitäranlage; OBR 09.10.2024		38.000,00 38.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.926,27	- 35.850,00	- 7.930,00	- 7.960,00	- 7.980,00	- 8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

573340 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573340 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573340 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573340 . 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
573340 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573340 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573340 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573340 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach
573340 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573340 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:

573340 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573340 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573340 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573340 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung Sanitäranlage; OBR 09.10.2024
573340 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573341	Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573341 Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsentgelte	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.359,37	3.220,00	3.350,00	3.420,00	3.490,00	3.550,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.560,58	2.460,00	2.530,00	2.590,00	2.640,00	2.690,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44,51	190,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	679,85	510,00	560,00	570,00	580,00	590,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,42					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825,21	9.830,00	5.540,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	453,48	6.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.364,81	780,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	384,09	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.033,37	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	494,85	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV	4,61	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	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		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11	Abschreibungen		7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	866,35	600,00	910,00	940,00	540,00	560,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2,80					
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	674,12	400,00	680,00	680,00	260,00	260,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	189,43	200,00	230,00	260,00	280,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.050,93	21.200,00	17.350,00	16.650,00	16.320,00	16.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.800,93	- 17.950,00	- 14.100,00	- 13.400,00	- 13.070,00	- 13.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.800,93	- 17.950,00	- 14.100,00	- 13.400,00	- 13.070,00	- 13.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.882,36	- 2.980,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.683,29</u>	<u>- 20.930,00</u>	<u>- 17.100,00</u>	<u>- 16.400,00</u>	<u>- 16.070,00</u>	<u>- 16.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.991,15	- 14.380,00	- 10.550,00	- 9.850,00	- 9.520,00	- 9.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.030,32		1.000,00			
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 ** Vordach an der Rückseite des Nebeneingangs zum DGH; OBR 09.10.2024			1.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	3.030,32					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030,32		1.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.030,32		- 1.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.021,47</u>	<u>- 14.380,00</u>	<u>- 11.550,00</u>	<u>- 9.850,00</u>	<u>- 9.520,00</u>	<u>- 9.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

573342 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573342 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573342 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV
573342 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573342 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

573342 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573342 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573342 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573342 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV
573342 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573342 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573342 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Vordach an der Rückseite des Nebeneingangs zum DGH; OBR 09.10.2024
573342 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>	250,00 250,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.311,70 3.145,32	3.310,00 2.520,00	3.500,00 2.650,00	3.580,00 2.710,00	3.650,00 2.760,00	3.710,00 2.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	205,03	200,00	210,00	210,00	220,00	220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	920,08	530,00	580,00	600,00	610,00	620,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,30	6.080,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	8.210,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	1.187,04	1.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	2.118,51	1.170,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	551,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.989,67	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	471,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	100,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV	256,19	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
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	59,97	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		18.960,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		16.420,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,24	810,00	1.100,00	1.130,00	740,00	760,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	32,55					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	815,28	560,00	800,00	800,00	360,00	360,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	244,41	250,00	300,00	330,00	380,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.138,24	29.160,00	31.260,00	31.370,00	31.050,00	31.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.888,24	- 28.710,00	- 30.810,00	- 30.920,00	- 30.600,00	- 31.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.888,24	- 28.710,00	- 30.810,00	- 30.920,00	- 30.600,00	- 31.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 62,15					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.138,05	- 8.040,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 13.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.088,44</u>	<u>- 36.750,00</u>	<u>- 38.910,00</u>	<u>- 39.020,00</u>	<u>- 38.700,00</u>	<u>- 44.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.062,94	- 17.790,00	- 19.960,00	- 20.070,00	- 19.750,00	- 25.330,00
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>- 14.062,94</u>	<u>- 17.790,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 20.070,00</u>	<u>- 19.750,00</u>	<u>- 25.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

573350 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573350 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573350 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573350 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573350 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573350 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

573350 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573350 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573350 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573350 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573350 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573350 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573350 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,14					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	104,98					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4,46					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38,70					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,62	1.880,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	541,33	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Allgemeine Unterhaltung;						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Heizkosten</i>	437,26	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	1.950,33	1.170,00	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>	168,70	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,62	90,00	110,00	120,00	130,00	140,00	
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	66,51	70,00	90,00	100,00	110,00	120,00	
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	11,11	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.323,38	1.970,00	2.320,00	2.330,00	2.340,00	2.350,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.323,38	- 1.970,00	- 2.320,00	- 2.330,00	- 2.340,00	- 2.350,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.323,38	- 1.970,00	- 2.320,00	- 2.330,00	- 2.340,00	- 2.350,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 36,58						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.359,96</u>	<u>- 2.070,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.430,00</u>	<u>- 2.440,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.778,01	- 2.070,00	- 2.420,00	- 2.430,00	- 2.440,00	- 2.450,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.778,01</u>	<u>- 2.070,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.430,00</u>	<u>- 2.440,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:		
573351 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung;</i>
573351 . 523201	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	<i>Heizkosten</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:

573351 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573351 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573351 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573351 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573351 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizkosten
573351 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573351 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573351 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573360	Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
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>		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75,00	75,00	75,00	75,00	80,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.079,41	680,00	620,00	640,00	650,00	660,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.083,86	520,00	470,00	480,00	490,00	500,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	7,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	230,43	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.757,13	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,09	2.760,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Allgemeiner Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	- 1.271,11	390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	890,62	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	258,88	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	105,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	7,69	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Kleingeräte Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		7.130,00	7.130,00			
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.130,00	7.130,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	960,70	750,00	990,00	1.010,00	610,00	630,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	815,28	600,00	800,00	800,00	380,00	380,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	145,42	150,00	190,00	210,00	230,00	250,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.043,20	11.320,00	12.380,00	5.290,00	4.900,00	4.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.043,20	- 11.245,00	- 12.305,00	- 5.215,00	- 4.825,00	- 4.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.043,20	- 11.245,00	- 12.305,00	- 5.215,00	- 4.825,00	- 4.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 12,77					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.902,06	- 1.690,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.958,03	- 12.935,00	- 14.015,00	- 6.925,00	- 6.535,00	- 6.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.209,86	- 5.805,00	- 6.885,00	- 6.925,00	- 6.535,00	- 6.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 5.209,86</u>	<u>- 5.805,00</u>	<u>- 6.885,00</u>	<u>- 6.925,00</u>	<u>- 6.535,00</u>	<u>- 6.560,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-		
573360 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Unterhaltung
573360 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573360 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573360 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573360 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573360 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Unterhaltung
573360 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573360 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573360 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573360 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573361	Oppenhausen, Backhaus Hübingen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	40,00 40,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	16,16 11,27 0,48 4,41					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenheim, Backhaus Hübigen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung; Reparaturarbeiten (4.500,00 € OBR)</i>		2.690,00 2.690,00	5.000,00 5.000,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00
E11 Abschreibungen 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		20,00 20,00	20,00 20,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	21,82 21,82	30,00 30,00	30,00 30,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,98	2.740,00	5.050,00	120,00	120,00	120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2,02	- 2.740,00	- 5.050,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2,02	- 2.740,00	- 5.050,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 440,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2,02	- 3.180,00	- 5.500,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18,18	- 3.160,00	- 5.480,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Sanierung Ofen Backes Hübigen</i>			8.000,00 8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18,18	- 3.160,00	- 13.480,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573361 Oppenheim, Backhaus Hübigen:

573361 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *Allgemeine Unterhaltung; Reparaturarbeiten (4.500,00 € OBR)*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573361 Oppenheim, Backhaus Hübigen:

573361 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573361 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
573361 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Reparaturarbeiten (4.500,00 € OBR)
573361 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573361 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung Ofen Backes Hübigen
573361 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 573361 Oppenheim, Backhaus Hübigen:

5733601 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>**Benutzungsentgelte</i>	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>		100,00		100,00	100,00	100,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>**Erstattung Betriebskosten Kirmes</i>			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.528,27	2.650,00	2.740,00	2.790,00	2.850,00	2.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.569,01	2.020,00	2.070,00	2.110,00	2.160,00	2.200,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,35	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	166,78	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	731,79	420,00	460,00	460,00	470,00	480,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	27,34					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.209,74	10.700,00	7.200,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung 750,00 €; Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Jugendraum	4.458,43	3.360,00	1.500,00	560,00	560,00	560,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13,89					
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Ölheizung	4.526,57	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	531,68	780,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.658,24	1.560,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	284,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	229,60	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	7,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	499,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11 Abschreibungen		760,00	760,00	220,00		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		260,00	260,00	220,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	937,66	520,00	960,00	990,00	510,00	540,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	752,60	320,00	720,00	720,00	210,00	210,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	185,06	200,00	240,00	270,00	300,00	330,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.675,67	14.630,00	11.660,00	10.260,00	9.620,00	9.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.225,67	- 13.630,00	- 10.660,00	- 9.260,00	- 8.620,00	- 8.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.225,67	- 13.630,00	- 10.660,00	- 9.260,00	- 8.620,00	- 8.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 29,97					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.920,36	- 3.120,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.176,00</u>	<u>- 16.750,00</u>	<u>- 13.810,00</u>	<u>- 12.410,00</u>	<u>- 11.770,00</u>	<u>- 11.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.253,48	- 15.990,00	- 13.050,00	- 12.190,00	- 11.770,00	- 11.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.200,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)			8.700,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)			14.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.081,31		29.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landesmittel			29.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.081,31					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081,31		29.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.081,31		- 5.800,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.334,79</u>	<u>- 15.990,00</u>	<u>- 18.850,00</u>	<u>- 12.190,00</u>	<u>- 11.770,00</u>	<u>- 11.850,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

573370 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573370 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Betriebskosten Kirmes
573370 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 750,00€; Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Jugendraum
573370 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573370 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573370 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Unterhaltung Geräte etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573370 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573370 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573370 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573370 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Betriebskosten Kirmes
573370 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)
573370 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)
573370 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung 750,00€; Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten Jugendraum
573370 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573370 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573370 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Unterhaltung Geräte etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573370 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573370 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landesmittel
573370 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

5733701 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.800				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	990,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsentgelte	990,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.127,57	680,00	620,00	640,00	650,00	660,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.368,82	520,00	470,00	480,00	490,00	500,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,51	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	128,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	586,60	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,87	11.730,00	12.170,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Allgemeine Unterhaltung	404,14	760,00	1.500,00	740,00	740,00	740,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- **Ölheizung	4.086,52	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **Fremdreinigung	6,22	4.370,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.641,97	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	252,15	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		80,00				
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	20,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000€ (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	44,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11	Abschreibungen		20.070,00	20.070,00	19.800,00	18.460,00	18.460,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.610,00	1.610,00	1.340,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,70	1.270,00	1.370,00	1.450,00	1.270,00	1.350,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	752,60	720,00	720,00	720,00	460,00	460,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	504,10	550,00	650,00	730,00	810,00	890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.840,14	33.750,00	34.230,00	33.300,00	31.790,00	31.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.850,14	- 27.950,00	- 28.430,00	- 27.500,00	- 25.990,00	- 26.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.850,14	- 27.950,00	- 28.430,00	- 27.500,00	- 25.990,00	- 26.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 38,25					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.973,37	- 7.460,00	- 7.520,00	- 7.520,00	- 7.520,00	- 7.520,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.861,76</u>	<u>- 35.410,00</u>	<u>- 35.950,00</u>	<u>- 35.020,00</u>	<u>- 33.510,00</u>	<u>- 33.600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.757,33	- 18.140,00	- 18.680,00	- 18.020,00	- 17.850,00	- 17.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.757,33</u>	<u>- 18.140,00</u>	<u>- 18.680,00</u>	<u>- 18.020,00</u>	<u>- 17.850,00</u>	<u>- 17.940,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:		
573380 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573380 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573380 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573380 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573380 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573380 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573380 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573380 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

573380 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573380 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573380 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573380 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573380 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573380 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573380 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573380 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573381	Udenhausen, Backhaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsentgelte</i>	100,00 100,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	440,10 306,97					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13,05					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	120,08					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,40	17.700,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,90	14.770,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	36,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Schornsteinfegergebühren						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.848,36	2.340,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	241,49	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	4,09	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00			
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		110,00	110,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,26	150,00	160,00	180,00	200,00	220,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	124,26	150,00	160,00	180,00	200,00	220,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.730,76	17.960,00	5.010,00	4.920,00	4.940,00	4.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.630,76	- 17.660,00	- 4.710,00	- 4.620,00	- 4.640,00	- 4.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.630,76	- 17.660,00	- 4.710,00	- 4.620,00	- 4.640,00	- 4.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 57,68					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.600,01	- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.288,45	- 18.650,00	- 5.700,00	- 5.610,00	- 5.630,00	- 5.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.622,72	- 18.540,00	- 5.590,00	- 5.610,00	- 5.630,00	- 5.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-			50.000,00			
** Instandsetzung Backhaus Udenhausen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.622,72	- 18.540,00	- 55.590,00	- 5.610,00	- 5.630,00	- 5.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573381 Udenhausen, Backhaus:		
573381 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573381 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573381 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
573381 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573381 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573381 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573381 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573381 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
573381 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573381 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Instandsetzung Backhaus Udenhausen
573381 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573381 Udenhausen, Backhaus:

5733811 Backes Udenhausen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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:
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	930,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsentgelte	930,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.991,44	9.950,00	10.560,00	10.770,00	10.990,00	11.210,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.353,61	7.600,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125,44	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	559,23	600,00	630,00	640,00	660,00	670,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.884,84	1.590,00	1.760,00	1.800,00	1.830,00	1.870,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,32					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161,61	6.880,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	1.786,06	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	3.265,35	1.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	223,95	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.166,61	2.340,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	547,19	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	128,40	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	20,69	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.023,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11	Abschreibungen		32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.870,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.204,42	1.100,00	1.300,00	1.330,00	890,00	920,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	877,23	720,00	900,00	900,00	460,00	460,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Gema Gebühren und Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung	253,75	300,00	320,00	350,00	380,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.357,47	50.810,00	57.300,00	57.540,00	57.320,00	57.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.427,47	- 47.160,00	- 53.650,00	- 53.890,00	- 53.670,00	- 53.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.427,47	- 47.160,00	- 53.650,00	- 53.890,00	- 53.670,00	- 53.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 159,70					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.453,92	- 12.270,00	- 12.360,00	- 12.360,00	- 12.360,00	- 12.360,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.041,09</u>	<u>- 59.430,00</u>	<u>- 66.010,00</u>	<u>- 66.250,00</u>	<u>- 66.030,00</u>	<u>- 66.270,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.181,64	- 29.450,00	- 36.030,00	- 36.270,00	- 36.050,00	- 36.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022</i>		8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00	8.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler;</i>	2.074,19 2.074,19	40.000,00 40.000,00	20.000,00 20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074,19	40.000,00	20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.074,19	- 31.500,00	- 11.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.255,83</u>	<u>- 60.950,00</u>	<u>- 47.530,00</u>	<u>- 36.270,00</u>	<u>- 36.050,00</u>	<u>- 36.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:		
573390 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

573390 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573390 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573390 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573390 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gema Gebühren und Rundfunkgebühren
573390 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
573390 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573390 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsentgelte
573390 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022
573390 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573390 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573390 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573390 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Gema Gebühren und Rundfunkgebühren
573390 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
573390 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler;
573390 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		140,00 <i>140,00</i>	140,00 <i>140,00</i>	140,00 <i>140,00</i>	140,00 <i>140,00</i>	140,00 <i>140,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	173,27 <i>122,49 5,21 45,57</i>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,98	370,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung</i>		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	79,21					
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	156,52	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	2,25					
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	29,82	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung</i>	29,82	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441,07	700,00	700,00	700,00	710,00	710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 441,07	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 570,00	- 570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 441,07	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 570,00	- 570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 441,07	- 760,00	- 760,00	- 760,00	- 770,00	- 770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223,98	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 610,00	- 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	- 223,98	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 610,00	- 610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:

 573391 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *Allgemeine Unterhaltung*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:

573391 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
573391 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
573391 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung</i>
573391 . 764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung</i>
573391 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.340,41					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.637,74					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69,60					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	633,07					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.932,23	13.120,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,37					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung: Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;</i>	286,18	2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	2.134,43	1.560,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	3.393,26	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	4.245,60	3.120,00	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>	5.145,81	3.590,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523205 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren</i>	171,00	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		40,00				
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	3,79	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	342,79					
E11 Abschreibungen		7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,28	250,00	250,00	280,00	310,00	340,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	199,28	250,00	250,00	280,00	310,00	340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.471,92	21.190,00	26.810,00	26.840,00	26.870,00	26.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.471,92	- 21.190,00	- 26.810,00	- 26.840,00	- 26.870,00	- 26.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.471,92	- 21.190,00	- 26.810,00	- 26.840,00	- 26.870,00	- 26.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 90,33					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.004,62	- 22.940,00	- 23.110,00	- 23.110,00	- 22.760,00	- 22.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.566,87	- 44.130,00	- 49.920,00	- 49.950,00	- 49.630,00	- 49.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.907,36	- 36.310,00	- 42.100,00	- 42.130,00	- 41.810,00	- 41.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		70.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gesteigener Umfang, gestiegene Materialkosten		70.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.907,36	- 106.310,00	- 42.100,00	- 42.130,00	- 41.810,00	- 41.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":		
573410 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;
573410 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573410 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573410 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573410 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;
573410 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573410 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573410 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gesteigener Umfang, gestiegene Materialkosten
573410 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573411 Toilettenanlage "Rheinanlage":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	718,31					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	503,69					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	125,04					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.059,82	9.590,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
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,	283,93	1.760,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	1.948,67	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	2.476,44	3.510,00	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>	3.350,07	2.730,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GUV</i>	0,71	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59,48	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung</i>	59,48	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.837,61	12.920,00	12.870,00	12.880,00	12.890,00	12.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.837,61	- 12.920,00	- 12.870,00	- 12.880,00	- 12.890,00	- 12.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.837,61	- 12.920,00	- 12.870,00	- 12.880,00	- 12.890,00	- 12.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 49,52					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.861,25	- 21.950,00	- 22.110,00	- 22.110,00	- 22.110,00	- 22.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.748,38	- 34.870,00	- 34.980,00	- 34.990,00	- 35.000,00	- 35.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.850,85	- 31.610,00	- 31.720,00	- 31.730,00	- 31.740,00	- 31.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.850,85	- 31.610,00	- 31.720,00	- 31.730,00	- 31.740,00	- 31.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":

573412 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service,
573412 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GUV
573412 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573412 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573412 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service,
573412 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GUV
573412 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573412 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	829,04					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	581,01					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24,69					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	223,34					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,90	2.550,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	307,43	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	899,32	1.560,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	318,15	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GUV</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.353,94	2.960,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.353,94	- 2.550,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.353,94	- 2.550,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35,42	- 18.880,00	- 19.020,00	- 19.020,00	- 19.020,00	- 19.020,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.389,36	- 21.430,00	- 21.110,00	- 21.110,00	- 21.110,00	- 21.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.751,82	- 21.430,00	- 21.110,00	- 21.110,00	- 21.110,00	- 21.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.751,82	- 21.430,00	- 21.110,00	- 21.110,00	- 21.110,00	- 21.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

573413 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär, Membrane/Service / Überarbeitung 3000</i>
573413 . 523207	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Leuchtmittel, TÜV und GUV</i>
573413 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
573413 . 723130	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär, Membrane/Service / Überarbeitung 3000</i>
573413 . 723207	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>	<i>Leuchtmittel, TÜV und GUV</i>
573413 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen Gäste		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.400,00 <i>2.400,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		100,00 <i>100,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	6.100,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,08					
<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>5,64</i>					
<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>0,24</i>					
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>2,20</i>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,04	6.460,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	116,24	3.220,00				
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		3.120,00				
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	118,80	120,00				
E11 Abschreibungen		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,48	250,00				
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	81,37	100,00				
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	128,11	150,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452,60	7.320,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.947,40	- 1.220,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.947,40	- 1.220,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 154,38	- 1.870,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.793,02	- 3.090,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.257,31	- 2.480,00				
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>		130.000,00				
685200 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		130.000,00				
** Verkaufserlös						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		10.000,00				
785230 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>		10.000,00				
** Renovierung Imbiß Remigiusplatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.257,31	117.520,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":

573414 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
573414 . 685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlös
573414 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Renovierung Imbiß Remigiusplatz
573414 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.180,00 <i>3.180,00</i>	900,00 <i>900,00</i>			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten ** Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig</i>	3.436,21 <i>3.436,21</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.436,21	6.680,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.250,00	75.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Abrisskosten Gebäude "Kasslinger Berg"</i>		29.250,00	75.000,00			
E11 Abschreibungen		6.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		6.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundbesitzabgabe Grillhütte Buchholz</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.630,00	79.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.436,21	- 28.950,00	- 75.020,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.436,21	- 28.950,00	- 75.020,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.436,21	- 28.950,00	- 75.020,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.305,26	- 25.870,00	- 71.620,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.305,26	- 25.870,00	- 71.620,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :		
573900 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig</i>
573900 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Abrisskosten Gebäude "Kasslinger Berg"</i>
573900 . 568100	<i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	<i>Grundbesitzabgabe Grillhütte Buchholz</i>
573900 . 641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :

573900 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abrisskosten Gebäude "Kasslinger Berg"
573900 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundbesitzabgabe Grillhütte Buchholz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575000	Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Bessere Auslastung der heimischen Gastronomie und des Hotel- und Beherbergungsgewerbes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.280,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.124,93	745.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
436100 Tourismusbeitrag	322.216,11	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
**Tourismusbeitrag						
436200 Gästebeitrag	275.908,82	295.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
**Gästebeitrag; Erhöhung von 1,50 € auf 2,50 € je Übernachtung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.933,10	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	976,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441103 Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel- ** Verkauf Werbeartikel	808,26	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen	192,00					
441900 Sonstige ** Messen -Partner (1.500 €),	281,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441902 Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte ** Provisionen aus dem Kartenvorverkauf, (auch Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen	674,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?"; Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016	293,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	29.168,04	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
462900 Sonstige ** Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen (Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462901 Erträge aus der Vermittlung von Stadtführungen	23.491,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462902 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalen	5.496,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462906 Erträge aus Vermittlung sonstiger Führungen (Klettersteig etc.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.519,27	784.000,00	964.000,00	964.000,00	964.000,00	963.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.165,47	401.020,00	346.550,00	353.460,00	360.530,00	367.740,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	708,00	830,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	234.455,44	304.940,00	262.410,00	267.660,00	273.010,00	278.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.617,26	5.660,00	4.910,00	5.000,00	5.100,00	5.210,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.954,53	700,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.966,03	24.070,00	20.720,00	21.130,00	21.550,00	21.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.992,33	63.670,00	57.740,00	58.890,00	60.070,00	61.270,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.820,87	220,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	353,63	910,00	770,00	780,00	800,00	810,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	297,38					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.239,94	262.090,00	266.290,00	261.290,00	261.290,00	261.290,00
521001 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel- ** Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden	673,65	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		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.493,49	1.560,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- **Fremdreinigung		12.790,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	3.160,42	4.680,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	171,73	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- **Straßenreinigungsgebühren	213,75	230,00	220,00	220,00	220,00	220,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	16,55	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523222 Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke ** Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig	61,46	3.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523223 Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung ** Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard	116,32	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523602 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken- ** Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken; Erhöhung wegen defekter Strahler u.a. Severus Kirche		780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523702 Klettersteig ** Unterhaltung Klettersteig Erhöhung wegen Freischneiden durch Fremdfirma	8.061,48	5.070,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
523703 RheinBurgenWeg ** Unterhaltung RheinBurgenWeg		1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523704 Saar-Hunsrück-Steig ** Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig; Betreuung Wegepaten	364,27	1.560,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
523705 Turm Fünf-Seen-Blick ** Unterhaltung Fünf-Seen-Blick;	735,50	1.950,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.310,98	390,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen- ** Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen	1.748,90	1.170,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524906 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai- ** Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft	1.055,88	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524907 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen - ** Künstlersozialkasse	662,60	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524908 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen- ** Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderwelterbetag alternierend, Römerfest)	18.042,70	22.230,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00
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	41.817,08	54.600,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte- ** Kurkonzerte; Erhöhung GEMA-Abgabe	6.503,00	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.	332,65	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Finanzierungsumlage an BUGA 2029 gGmbH für die Jahre 2020 - 2055	26.720,70	26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige *** Gästeticketbeitrag (0,60 € pro Ü) an VRM laut Vertrag von Nov. 2018 * Wartung der HBR-Fahrradwegweisung	105.976,83	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E11 Abschreibungen		17.930,00	16.790,00	12.420,00	10.410,00	10.410,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
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	10.970,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.240,00	4.100,00	2.300,00	290,00	290,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.764,02	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.	1.714,02	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.958,53	168.400,00	154.030,00	143.640,00	123.870,00	123.920,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.886,74					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,00	480,00	480,00	480,00	300,00	300,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten Messen	1.922,84	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.070,00	3.070,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz	1.200,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	720,00	720,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr neu 3.150 €; DigiCard AVS 4.400 €; Nachdruck Meldescheine 15.000 € alle zwei Jahre	3.270,00	18.000,00	6.040,00	18.000,00	11.520,00	11.520,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig;	43,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562907 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtführungen-	20.605,08	11.200,00	11.200,00	11.200,00	7.170,00	7.170,00
562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Pauschalen-	4.862,41	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.540,00	1.540,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	126,51					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	12,50	400,00	400,00	400,00	260,00	260,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	622,22	640,00	640,00	640,00	410,00	410,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	3.406,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.280,00	1.280,00
563330 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Postfachgebühren	22,35					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungsportal TKN	3.206,62	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.790,00	1.790,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2025		1.600,00	24.000,00	1.600,00	1.020,00	1.020,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Deskline, Easy-Cash-Gebühren; Überprüfung der Voraussetzungen für den Luftkurort Boppard (alle 10 Jahre) 13.000 € und Heilbad Bad Salzig (alle 5 Jahre) 3.500 €	5.871,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.120,00	5.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflich- und Eigenschadenversicherung	64,61	160,00	350,00	400,00	450,00	500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Marketingbeitrag Rheinburgenwanderweg (7.100€); Mitgliedsbeitrag TdL (39.418€); Tourismus- und Heilbäderverband THV (3.600€); Tourismus- und Heilbäderverband (2.000€); RPT Marketingbeitrag Vitaparc (3.900€), Marketingbeitrag Saar-Hunsrück-Steig/Traum Schleifen / RRT GmbH 22.200, Marketingbeitrag Welterbesteig (1.000,- p.a., im ersten Jahr zusätzlich 1.000,-)	71.903,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer ** GewSt	10.624,40	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer ** KöSt	3.065,83	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.127,96	851.190,00	785.410,00	772.560,00	757.850,00	765.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.608,69	- 67.190,00	178.590,00	191.440,00	206.150,00	198.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.608,69	- 67.190,00	178.590,00	191.440,00	206.150,00	198.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 80,19					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.066,27	- 11.580,00	- 11.670,00	- 11.670,00	- 11.670,00	- 11.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.755,15	- 78.770,00	166.920,00	179.770,00	194.480,00	186.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.554,11	- 67.190,00	177.360,00	185.840,00	198.540,00	191.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.730,28	8.850,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.730,28					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Meldeschein-System von AVS		8.850,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730,28	8.850,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.730,28	- 8.850,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 74.284,39	- 76.040,00	177.360,00	185.840,00	198.540,00	191.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 436100	Tourismusbeitrag	Tourismusbeitrag
575000 . 436200	Gästebeitrag	Gästebeitrag; Erhöhung von 1,50 € auf 2,50 € je Übernachtung
575000 . 441103	Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel	Verkauf Werbeatikel
575000 . 441900	Sonstige	Messen -Partner (1.500 €),
575000 . 441902	Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte	Provisionen aus dem Kartenvorverkauf, (auch Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen
575000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?"; Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016
575000 . 462900	Sonstige	Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen (Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)
575000 . 521001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel-	Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden
575000 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Kostenanteil der Tourist-Information an den Unterhaltungsaufwendungen für das Alte Rathaus
575000 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
575000 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
575000 . 523222	Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke	Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig
575000 . 523223	Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung	Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard
575000 . 523602	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken-	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken; Erhöhung wegen defekter Strahler u.a. Severus Kirche
575000 . 523702	Klettersteig	Unterhaltung Klettersteig Erhöhung wegen Freischneiden durch Fremdfirma
575000 . 523703	RheinBurgenWeg	Unterhaltung RheinBurgenWeg
575000 . 523704	Saar-Hunsrück-Steig	Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig; Betreuung Wegepaten
575000 . 523705	Turm Fünf-Seen-Blick	Unterhaltung Fünf-Seen-Blick;
575000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen-	Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen
575000 . 524906	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai-	Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft
575000 . 524907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen -	Künstlersozialkasse
575000 . 524908	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen-	Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderweiterbetag alternierend, Römerfest)
575000 . 524909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrücke Online-Gastgeberverzeichnis, Geschichtsflyer in Fremdsprachen(Druck, Übersetzungen, Agentur), sonstige Nachdrucke, Anzeigen, Regionale Anzeigen etc., Beteiligung Incoming-Märkte RPT, Fotoarbeiten, Internetpräsenz und Social Media, neue Homepage in Zusammenarbeit mit dem Romantischen Rhein und dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, Sonstiges
575000 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte-	Kurkonzerte; Erhöhung GEMA-Abgabe
575000 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.
575000 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Finanzierungsumlage an BUGA 2029 gGmbH für die Jahre 2020 - 2055
575000 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	* Gästeticketbeitrag (0,60 € pro Ü) an VRM laut Vertrag von Nov. 2018 * Wartung der HBR-Fahrradwegweisung
575000 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen
575000 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.
575000 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten Messen
575000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz
575000 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr neu 3.150 €; DigiCard AVS 4.400 €; Nachdruck Meldescheine 15.000 € alle zwei Jahre
575000 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig;
575000 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
575000 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungsportal TKN
575000 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2025
575000 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Deskline, Easy-Cash-Gebühren; Überprüfung der Voraussetzungen für den Luftkurort Boppard (alle 10 Jahre) 13.000 € und Heilbad Bad Salzig (alle 5 Jahre) 3.500 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
575000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Marketingbeitrag Rheinburgenwanderweg (7.100€); Mitgliedsbeitrag TdL (39.418€); Tourismus- und Heilbäderverband THV (3.600€); Tourismus- und Heilbäderverband (2.000€); RPT Marketingbeitrag Vitaparc (3.900€), Marketingbeitrag Saar-Hunsrück-Steig/Traumschleifen / RRT GmbH 22.200, Marketingbeitrag Welterbesteig (1.000,- p.a., im ersten Jahr zusätzlich 1.000,-)
575000 . 567100	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	GewSt
575000 . 567200	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	KöSt
575000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
575000 . 636100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag	Tourismusbeitrag
575000 . 636200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	Gästebeitrag; Erhöhung von 1,50 € auf 2,50 € je Übernachtung
575000 . 641103	Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel-	Verkauf Werbeartikel
575000 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Messen -Partner (1.500€),
575000 . 641902	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte	Provisionen aus dem Kartenvorverkauf, (auch Hunsrückbahn) Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen
575000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Einnahmen aus Anzeigen in der Broschüre "Was ist wo?"; Rechnungsstellung an Anzeigenkunden ab Januar 2016
575000 . 662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Erträge aus Vermittlung sonstige Führungen (Stadtführungen werden bei 462901 gebucht)
575000 . 721001	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel-	Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden
575000 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Kostenanteil der Tourist-Information an den Unterhaltungsaufwendungen für das Alte Rathaus
575000 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
575000 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
575000 . 723222	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke	Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig
575000 . 723223	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung	Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard
575000 . 723602	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken-	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken; Erhöhung wegen defekter Strahler u.a. Severus Kirche
575000 . 723702	Klettersteig	Unterhaltung Klettersteig Erhöhung wegen Freischneiden durch Fremdfirma
575000 . 723703	RheinBurgenWeg	Unterhaltung RheinBurgenWeg
575000 . 723704	Saar-Hunsrück-Steig	Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig; Betreuung Wegepaten
575000 . 723705	Turm Fünf-Seen-Blick	Unterhaltung Fünf-Seen-Blick;
575000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 723802	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen-	Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen
575000 . 724906	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai-	Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft
575000 . 724907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen Stadthalle-	Künstlersozialkasse
575000 . 724908	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen-	Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderwelterbetag alternierend, Römerfest)
575000 . 724909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrücke Online-Gastgeberverzeichnis, Geschichtsflyer in Fremdsprachen(Druck, Übersetzungen, Agentur), sonstige Nachdrucke, Anzeigen, Regionale Anzeigen etc., Beteiligung Incoming-Märkte RPT, Fotoarbeiten, Internetpräsenz und Social Media, neue Homepage in Zusammenarbeit mit dem Romantischen Rhein und dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, Sonstiges
575000 . 724910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte-	Kurkonzerte; Erhöhung GEMA-Abgabe
575000 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.
575000 . 725440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Finanzierungsumlage an BUGA 2029 gGmbH für die Jahre 2020 - 2055
575000 . 725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	* Gästeticketbeitrag (0,60 € pro Ü) an VRM laut Vertrag von Nov. 2018 * Wartung der HBR-Fahrradwegweisung
575000 . 741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen
575000 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.
575000 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten Messen
575000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz
575000 . 762430	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	AVS-Meldescheinsystem jährliche Gebühr neu 3.150 €; DigiCard AVS 4.400 €; Nachdruck Meldescheine 15.000 € alle zwei Jahre
575000 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Tourismusförderung für den Kurort Bad Salzig;
575000 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
575000 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Gebühr landesweites Buchungsportal TKN
575000 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Deskline, Easy-Cash-Gebühren; Überprüfung der Voraussetzungen für den Luftkurort Boppard (alle 10 Jahre) 13.000 € und Heilbad Bad Salzig (alle 5 Jahre) 3.500 €
575000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflich- und Eigenschadenversicherung
575000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Marketingbeitrag Rheinburgenwanderweg (7.100 €); Mitgliedsbeitrag TdL (39.418 €); Tourismus- und Heilbäderverband THV (3.600 €); Tourismus- und Heilbäderverband (2.000 €); RPT Marketingbeitrag Vitaparc (3.900 €), Marketingbeitrag Saar-Hunsrück-Steig/Traumschleifen / RRT GmbH 22.200, Marketingbeitrag Welterbesteig (1.000,- p.a., im ersten Jahr zusätzlich 1.000,-)
575000 . 767100	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	GewSt
575000 . 767200	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	KöSt
575000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Meldeschein-System von AVS
575000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
581101	Erstellung von Konzepten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	581	Klimaschutzkonzepte
Produkt :	5811	Erstellung von Konzepten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			990,00	990,00	990,00	990,00
<i>532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>			<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			990,00	990,00	990,00	990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 990,00</u>	<u>- 990,00</u>	<u>- 990,00</u>	<u>- 990,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.576,37					
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>35.576,37</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
582101	Elektro-Dorfauto	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	582	Mobilitätsangebote
Produkt :	5821	Elektro-Dorfauto
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Landkreis Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 582101 Elektro-Dorfauto:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 582101 Elektro-Dorfauto:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583101	Öffentliche Ladeinfrastruktur	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	583	Ladeinfrastruktur
Produkt :	5831	Öffentliche Ladeinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,32					
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.952,32</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.952,32					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.952,32					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.952,32					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.952,32					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.795,52					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.727,11					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	7.727,11					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.727,11					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.727,11					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 11.522,63					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583201	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	583	Ladeinfrastruktur
Produkt :	5832	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.915,99					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	8.915,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.915,99					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.915,99</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
583301	Energieversorgung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	583	Ladeinfrastruktur
Produkt :	5833	Energieversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Gesetze		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583301 Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 583301 Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

**Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen**

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Funktionsaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe
3.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Funktionsaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.976.006,38	30.517.700,00	32.946.700,00	33.477.700,00	34.011.700,00	34.549.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,01	42.710,00	40.060,00	39.260,00	39.260,00	38.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.976.006,39	30.560.410,00	32.986.760,00	33.516.960,00	34.050.960,00	34.588.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.576.468,58	13.387.710,00	14.290.100,00	15.150.100,00	15.400.100,00	15.650.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.024,69	10.100,00	10.100,00	10.100,00	9.890,00	9.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.605.493,27	13.397.810,00	14.300.200,00	15.160.200,00	15.409.990,00	15.659.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.370.513,12	17.162.600,00	18.686.560,00	18.356.760,00	18.640.970,00	18.928.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.172,57	122.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	90.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	505.679,87	620.090,00	712.290,00	900.080,00	1.317.000,00	1.303.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 488.507,30	- 497.890,00	- 561.090,00	- 748.880,00	- 1.165.800,00	- 1.213.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.882.005,82	16.664.710,00	18.125.470,00	17.607.880,00	17.475.170,00	17.715.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.882.005,82	16.664.710,00	18.125.470,00	17.607.880,00	17.475.170,00	17.715.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.602.148,64	16.622.000,00	18.085.410,00	17.568.620,00	17.435.910,00	17.676.610,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.599.148,64	16.622.000,00	18.085.410,00	17.568.620,00	17.435.910,00	17.676.610,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer		
Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land		
Landkreis		
Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.976.006,38	30.517.700,00	32.946.700,00	33.477.700,00	34.011.700,00	34.549.700,00
401100 Grundsteuer A	25.626,75	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
** Hebesatz 345 v.H.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 525 v.H.; Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform angepasst	2.801.351,50	3.205.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz ab dem Jahr 2024: 440 v.H.; Sollstellung Dezember 2024 zuzüglich moderater Erhöhung in den Folgejahren	11.856.385,89	13.837.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre	2.190.796,49	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
401322 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr +1 ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
401323 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr +2 ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre	- 922.787,89	- 1.000.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
401332 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr +1 ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre			- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
401333 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr +2 ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre			- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2024 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung	8.409.139,48	8.789.000,00	8.870.000,00	9.340.000,00	9.815.000,00	10.287.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2024 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung	1.455.113,19	1.565.000,00	1.543.000,00	1.580.000,00	1.609.000,00	1.645.000,00
403100 Vergnügungssteuer ** ab 2021 401100 bisher 403200	138.834,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
403200 Wettbürosteuer ** bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt						
403300 Hundesteuer ** 1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €	91.307,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2024 und moderater Erhöhung	930.239,73	884.000,00	1.096.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	1.180.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,01	39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	38.810,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung ** in Vorjahren Konto: 411130; neue Kontierung	289.819,86					
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung	- 289.819,86					
411300 vom Land - Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,01					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	38.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.976.006,39	30.556.960,00	32.985.960,00	33.516.960,00	34.050.960,00	34.588.510,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.576.468,58	13.387.710,00	14.290.100,00	15.150.100,00	15.400.100,00	15.650.100,00
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>	1.184.892,58	1.051.500,00	1.430.100,00	1.430.100,00	1.430.100,00	1.430.100,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage <i>** Finanzausgleichsumlage</i>						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage; Kreisumlagesatz 48 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis)</i> <i>Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H., 2008 = 39,2 v.H., 2009 = 41,0 v.H., 2010 - 2011 = 44,74 v.H., 2012 = 45,74 v.H., 2013 - 2015 = 47,06 v.H., 2016 = 46,50 v.H., 2018 = 45,50 v.H., 2019 = 45,00 v.H., 2020 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2023 = 46,25 v.H., 2024 = 46,25 v.H.</i>	12.391.576,00	12.336.210,00	12.860.000,00	13.720.000,00	13.970.000,00	14.220.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.470,70	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - <i>** Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.</i>		80,00	80,00	80,00	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	18.470,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.594.939,28	13.387.790,00	14.290.180,00	15.150.180,00	15.400.150,00	15.650.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.381.067,11	17.169.170,00	18.695.780,00	18.366.780,00	18.650.810,00	18.938.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.381.067,11	17.169.170,00	18.695.780,00	18.366.780,00	18.650.810,00	18.938.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.381.067,11	17.169.170,00	18.695.780,00	18.366.780,00	18.650.810,00	18.938.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.107.260,23	17.129.910,00	18.656.520,00	18.327.520,00	18.611.550,00	18.899.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.107.260,23</u>	<u>17.129.910,00</u>	<u>18.656.520,00</u>	<u>18.327.520,00</u>	<u>18.611.550,00</u>	<u>18.899.550,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611000 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345 v.H.
611000 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 525 v.H.; Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform angepasst
611000 . 401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz ab dem Jahr 2024: 440 v.H.; Sollstellung Dezember 2024 zuzüglich moderater Erhöhung in den Folgejahren
611000 . 401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 401322	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr +1	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 401323	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr +2	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 401332	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr +1	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 401333	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr +2	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2024 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung
611000 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2024 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung
611000 . 403100	Vergnügungssteuer	ab 2021 401100 bisher 403200
611000 . 403200	Wettbürosteuer	bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt
611000 . 403300	Hundesteuer	1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €
611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2024 und moderater Erhöhung
611000 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung	in Vorjahren Konto: 411130; neue Kontierung
611000 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage; 35 v.H. des Messbetrages der Gewerbesteuer (ab 2020 = 35 v.H.; 2019 = 64 v.H.; 2018 = 68,3 v.H.; 2017 = 68,5 v.H.; 2012 - 2016 = 69 v.H., 2011 = 70 v.H., 2010 = 71 v. H.; 2009 = 66 v.H.)
611000 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	Finanzausgleichsumlage
611000 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage; Kreisumlagesatz 48 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis) Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H., 2008 = 39,2 v.H., 2009 = 41,0 v.H., 2010 - 2011 = 44,74 v.H., 2012 = 45,74 v.H., 2013 - 2015 = 47,06 v.H., 2016 = 46,50 v.H., 2018 = 45,50 v.H., 2019 = 45,00 v.H., 2020 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2023 = 46,25 v.H., 2024 = 46,25 v.H.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611000 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.
611000 . 601100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 345 v.H.
611000 . 601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz Erhöhung von 465 v.H. auf 525 v.H.; Ansatz entsprechend dem Haushaltsrundsreiben und den Zahlen der Steuerschätzung angepasst Im Jahr 2027 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. (auf 545 v.H.) geplant.
611000 . 601310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz ab dem Jahr 2024: 440 v.H.; Sollstellung Dezember 2023 zuzüglich den Zahlen der Steuerschätzung angepasst: in 2024 um +0,8 v.H., in 2025 um +5,9 v.H., in 2026 um +4,6 v.H. und in 2027 +2,9 v.H. Im Jahr 2027 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. (auf 460 v.H.) geplant.
611000 . 601321	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre	Schätzung
611000 . 601331	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	Schätzung
611000 . 602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2024 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung
611000 . 602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2024 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung
611000 . 603100	Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	ab 2021 401100 bisher 403200
611000 . 603200	Sonstige Gemeindesteuern - Wettbürosteuer	bisher wurde Vergnügungssteuer bei 403200 geführt; ab 2021 wird diese bei 403100 veranschlagt
611000 . 603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €
611000 . 605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2024 und moderater Erhöhung
611000 . 611120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung	in Vorjahren Konto: 411130; neue Kontierung
611000 . 743100	Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage; 35 v.H. des Messbetrages der Gewerbesteuer (ab 2020 = 35 v.H.; 2019 = 64 v.H.; 2018 = 68,3 v.H.; 2017 = 68,5 v.H.; 2012 - 2016 = 69 v.H., 2011 = 70 v.H., 2010 = 71 v. H.; 2009 = 66 v.H.)
611000 . 744120	Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	Finanzausgleichsumlage
611000 . 744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage; Kreisumlagesatz 48 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis) Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H., 2008 = 39,2 v.H., 2009 = 41,0 v.H., 2010 - 2011 = 44,74 v.H., 2012 = 45,74 v.H., 2013 - 2015 = 47,06 v.H., 2016 = 46,50 v.H., 2018 = 45,50 v.H., 2019 = 45,00 v.H., 2020 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2023 = 46,25 v.H., 2024 = 46,25 v.H.
611000 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.450,00 3.450,00	800,00 800,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.450,00	800,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 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	282,00 282,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282,00	3.450,00	800,00			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 43.594,17	61.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 54.794,00	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>						
479900 <i>Sonstige</i>	11.199,83					
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>		1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>** Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	505.679,87	620.090,00	712.290,00	900.080,00	1.317.000,00	1.303.300,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	421.847,45	428.880,00	415.750,00	398.900,00	387.700,00	375.900,00
<i>** Zinsen an Banken</i>						
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	40.066,84	37.900,00	31.300,00	16.100,00	14.300,00	12.400,00
<i>** Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen</i>						
575190 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>		36.170,00	150.670,00	395.080,00	825.000,00	825.000,00
<i>** Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2025, 2026, 2027 und 2028</i>						
575210 <i>an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken</i>	27.662,58	27.140,00	24.570,00			
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	16.103,00	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>						
579900 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige</i>		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>** Zinsen Liquiditätskredite</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 549.274,04	- 558.990,00	- 622.190,00	- 809.980,00	- 1.226.900,00	- 1.213.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 549.556,04	- 555.540,00	- 621.390,00	- 809.980,00	- 1.226.900,00	- 1.213.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 549.556,04	- 555.540,00	- 621.390,00	- 809.980,00	- 1.226.900,00	- 1.213.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555.630,85	- 558.990,00	- 622.190,00	- 809.980,00	- 1.226.900,00	- 1.213.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 555.630,85</u>	<u>- 558.990,00</u>	<u>- 622.190,00</u>	<u>- 809.980,00</u>	<u>- 1.226.900,00</u>	<u>- 1.213.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
612000 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000
612000 . 479901	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken	Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 479902	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen	Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen an Banken
612000 . 575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen
612000 . 575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2025, 2026, 2027 und 2028
612000 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000
612000 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	Zinsen Liquiditätskredite
612000 . 679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000
612000 . 679901	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken	Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 679902	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen	Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 692532	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Kreditaufnahmen
612000 . 694510	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	Evtl. Aufnahme zur kurzfristigen Liquiditätssicherung
612000 . 775110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen an Banken

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 775120	<i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	<i>Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen</i>
612000 . 775190	<i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2025, 2026, 2027 und 2028</i>
612000 . 779100	<i>Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000</i>
612000 . 779900	<i>Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige</i>	<i>Zinsen Liquiditätskredite</i>
612000 . 792521	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	<i>Tilgung der geplanten neuen Darlehen</i>
612000 . 794510	<i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>Tilgung der evtl. zur kurzfristigen Liquiditätssicherung aufgenommene n Kredite</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Aufträge der Verwaltungsführung		
Zielgruppe		
Intern		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.271,99	10.020,00	10.020,00	10.020,00	9.840,00	9.840,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** u.a. Depotgebühren	657,74	520,00	520,00	520,00	340,00	340,00
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer ** 15 % Kapitalertragssteuer auf Dividende sowie hierauf 5,5 % Solidaritätszuschlag, Mehreinnahmen bei 626.000 Konto 478.000 (Dividende) ermächtigen zu Mehrausgaben bei 626.000 Konto 567.300	9.614,25	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.271,99	10.020,00	10.020,00	10.020,00	9.840,00	9.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.271,99	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 9.840,00	- 9.840,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.766,74	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	13,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividende aus RWE Aktien	60.753,60	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	60.766,74	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	50.494,75	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.260,00	- 9.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50.494,75	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.260,00	- 9.740,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.519,26	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.260,00	- 9.740,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
	786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	3.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.519,26	51.080,00	51.080,00	51.080,00	51.260,00	- 9.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		
626000 . 478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende aus RWE Aktien
626000 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	u.a. Depotgebühren
626000 . 567300	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragssteuer auf Dividende sowie hierauf 5,5 % Solidaritätszuschlag, Mehreinnahmen bei 626.000 Konto 478.000 (Dividende) ermächtigen zu Mehrausgaben bei 626.000 Konto 567.300
626000 . 678000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende aus RWE Aktien
626000 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	u.a. Depotgebühren
626000 . 767300	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragssteuer auf Dividende sowie hierauf 5,5 % Solidaritätszuschlag, Mehreinnahmen bei 626.000 Konto 478.000 (Dividende) ermächtigen zu Mehrausgaben bei 626.000 Konto 567.300

Stadt Boppard

Investitionsübersicht 2025

nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-										
1142001	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	082900			3.000,00					
		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: Einbau elektrisch gesteuerter Lüfter zur Entfeuchtung der Pumpenanlage Unterführung Bad Salzig</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100							5.000,00	
		-Auszahlung für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"</i>											
		Gesamtauszahlungen:				3.000,00				5.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00				5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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	11.303,94	70.000,00	85.000,00					
<i>Bemerkung: * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken * Grunderwerb Schulsporthalle Boppard</i>											
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke			17.000,00					
<i>Bemerkung: Instandsetzung Brückenbauwerk Mühlthal/Spielplatz</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023700 Landwirtschaftliche Weingärten		30.000,00						
<i>Bemerkung: Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039950 Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie		110.000,00	110.000,00					
<i>Bemerkung: Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten - erneute Veranschlagung</i>											
Gesamtauszahlungen:				11.303,94	210.000,00	212.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	805,00	182.000,00	150.000,00					
<i>Bemerkung: Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühltal 77</i>										
	Gesamteinzahlungen:		805,00	182.000,00	150.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.498,94	28.000,00	62.000,00					
114301 Bauhof Bad Salzig										
1143011 Bauhof Bad Salzig										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082130 Betriebsausstattun- g - Werkzeuge	25.246,23	5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen</i>										
	Gesamtauszahlungen:		25.246,23	5.000,00	5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		25.246,23	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114302	Bauhof Buchholz										
1143021	Bauhof Buchholz										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082130			5.000,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Betriebsausstatt - Werkzeuge									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen</i>											
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00	5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	5.000,00					
114303	Fuhrpark										
1143031	Fuhrpark										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071890			17.000,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte									
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Zusatzaufbaus für die Fahrzeuge Nr. 17 und Nr. 40.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	486.562,87	805.000,00	540.000,00					
<i>Bemerkung: Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark: * Ersatz FZ 17 Bauhof Buchholz * Ersatz FZ 40 Bauhof Bad Salzig * Ersatz FZ 2 Bauhof Bad Salzig incl. Winterdienststreuer</i>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		35.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung: Pedelecs; 5 E-Bikes für die Satdtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation -> Finanzierung zu 100 % aus KIPKl.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises</i>										
Gesamtauszahlungen:			486.562,87	857.000,00	635.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land		73.200,00	73.200,00					
<i>Bemerkung: Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs</i>											
	3 Beiträge und ähnliche Entgelte vom öffentlichen Bereich	682490	231420 aus Beiträgen und Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		35.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung: KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes</i>											
	8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund		270.000,00						
<i>Bemerkung: Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark</i>											
			Gesamteinzahlungen:		378.200,00	108.200,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	486.562,87	478.800,00	526.800,00					

114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

1144001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

VE - Aufteilung auf die Jahre

32.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	011200 Datenverarbeitungs	13.518,40	70.000,00	80.000,00	32.000,00	32.000,00			
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<p><i>Bemerkung:</i> * Die Stadt Boppard setzt zur Zeit das Ratsinformationssystem Allris in der Version 3 ein. Die Version 3 wird voraussichtlich nur bis Ende 2026 unterstützt. Ein Upgrade auf die Version 4 ist daher notwendig. 32.000 € * Beschaffung ERP-System für die Stadt Boppard, System KommSoft 80.000 €</p>											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082220 Geschäftsausstattu - Büromaschinen			8.000,00					
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<p><i>Bemerkung:</i> Erwerb Plotter A0 mit Scanfunktion</p>											
VE - Aufteilung auf die Jahre								245.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	115.151,58	200.000,00		245.000,00	245.000,00			
<i>Bemerkung:</i>			* Neue Arbeitsplatzausstattung für alle Mitarbeiter bei Rückzug in das Karmelitergebäude; auch in den Außenstellen. Die derzeitige Arbeitsplatzausstattung ist veralter/abgeschrieben und nur in Einzelfällen über das Jahr 2025 hinaus nutzbar. * Herstellung EDV-Infrastruktur im Karmelitergebäude.							
Gesamtauszahlungen:			128.669,98	270.000,00	88.000,00	277.000,00	277.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			128.669,98	270.000,00	88.000,00					

114502 Karmelitergebäude

1145021 Karmelitergebäude

VE - Aufteilung auf die Jahre

7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	3.287.670,39	8.900.000,00	3.000.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00			
----------------------------	-------------------------------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

Bemerkung: Sanierung Karmelitergebäude; Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung; Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro zusätzliche techn. Ausstattung (Zugangstechni, Schließanlage, Türsteuerungen, fest verbaute EDV-Komponenten etc.) 320.000 € lose Möbel 150.000 €

Erneuerung/Modernisierung Grundleitungen im Innenhof und Umfeld mit Schächten, Gestaltung Innenhof (Pflanzbeete, Spritzschutzstreifen, wassergeb. Decke) 200.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				3.287.670,39	8.900.000,00	3.000.000,00	3.670.000,00	3.670.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100	Investitionszuwen Anzahlungen - vom auf öffentlichen Bereich - von dem Land Zuwendungen	880.000,00	1.000.000,00						
<i>Bemerkung: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock</i>											
Gesamteinzahlungen:				880.000,00	1.000.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.407.670,39	7.900.000,00	3.000.000,00		3.670.000,00			
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus										
1145031	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082210	Auszahlungen Geschäftsausstattu - Büromöbel und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.065,18	15.000,00						
<i>Bemerkung: Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel</i>											
Gesamtauszahlungen:				8.065,18	15.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.065,18	15.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung										
1220001	Ordnungsangelegenheiten										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	071900					80.000,00	80.000,00			
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	231420 aus öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Elektrofahrzeuge für die Ordnungsbehörde</i>											
	Gesamtauszahlungen:										
3 Beiträge und ähnliche Entgelte vom öffentlichen Bereich	682490						80.000,00	80.000,00		20.000,00	
		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich									
<i>Bemerkung: KIPKI-Zuwendung</i>											
	Gesamteinzahlungen:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
										20.000,00	
										60.000,00	
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein										
1260001	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	072500		19.328,84	50.000,00	100.000,00					
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz								
<i>Bemerkung: Umrüstungen/Erweiterungen im Bereich Digitalfunk sowie weiterer Ausbau der Internetanbindungen für die jeweiligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Ausbau und Umrüstung des gesamten städtischen Sirennetzes für den Katastrophenschutz.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	38.056,34	80.500,00	210.000,00					
<p><i>Bemerkung:</i> 100.000 € U.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FüStaff/IUK/FEZ - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasserereignisse - Austausch der Brandschutzbekleidung - Alamos/APager - Videokamera mit Stativ für ELW - Lardslizenzen - Ergänzung Hygieneausstattung/Konzept - Ergänzung MP-Feuer/Mob-Lagekarten/Crash-Recovery <p>Atemschutz 110.000 € U.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flaschenventile - Druckminderer - Lungenautomaten - ABEK-Filter - FPS 7000 - Maskenbeutel - Maskenbrillen - Atemluftflaschen Typ Nano CFK - Airboss Active - Handscanner für ZEBRA MC-3330xR 										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			57.385,18	130.500,00	310.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			57.385,18	130.500,00	310.000,00					
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig									
1260011	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen- Grundstücke - Erschließungskoste	215,39	100.000,00	50.000,00		3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	
<i>Bemerkung: Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig, zeitliche Umsetzung entsprechend der Beschlüsse und Genehmigungen</i>										
Gesamtauszahlungen:			215,39	100.000,00	50.000,00		3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuweun- - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						150.000,00	150.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung Neubau Fw-Gerätehaus</i>										
Gesamteinzahlungen:								150.000,00	150.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			215,39	100.000,00	50.000,00		3.000.000,00	3.850.000,00	850.000,00	
126002	Löschzug Bad Salzig									
1260021	Feuerwehr Löschzug Bad Salzig									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							420.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		841.000,00	560.500,00	420.000,00	420.000,00			
<i>Bemerkung: - TLF 2000 Lz Bad Salzig - HLF 10 Lz Bad Salzig Gem. Beschluss StR 25.03.2024</i>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschutz	6.939,06	20.000,00	19.000,00					
<i>Bemerkung: Ausstattung über 1.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.939,06	861.000,00	579.500,00	420.000,00	420.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände								195.000,00
<i>Bemerkung: Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022 Förderung HLF 10 84.000 €</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände								30.000,00
<i>Bemerkung: Förderung MZF 2 30.000 €;</i>											
Gesamteinzahlungen:											225.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.939,06	861.000,00	579.500,00		420.000,00			- 225.000,00
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard										
1260101	Feuerwehrgerätehaus Boppard										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	039500 Brand- und Katastrophenschutz		70.000,00						
<i>Bemerkung: Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung defekt; vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022</i>											
Gesamtauszahlungen:					70.000,00						
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		17.500,00						
<i>Bemerkung: Bundesförderung Heizungstausch FwGh Boppard</i>											
Gesamteinzahlungen:					17.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					52.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126011 Löschzug Boppard											
1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard											
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz				120.000,00					
<i>Bemerkung: RTB-2 Löschzug Boppard</i>											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	14.942,56	15.000,00	30.000,00						
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				14.942,56	15.000,00	150.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuweh - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	7.336,10							15.000,00
<i>Bemerkung: Förderung RTB-2</i>											
Gesamteinzahlungen:				7.336,10							15.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.606,46	15.000,00	150.000,00					- 15.000,00
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz										
1260201	Feuerwehrgerätehaus Buchholz										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		150.000,00	25.000,00					8.000.000,00
<i>Bemerkung: Feuerwehrgerätehaus Buchholz, zeitliche Umsetzung entsprechend der Beschlüsse und Genehmigungen</i>											
<i>2025 Herstellung Stellplatz MTF Fw Buchholz (Garagenneubau) 25.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:					150.000,00	25.000,00					8.000.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					150.000,00	25.000,00					8.000.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126021	Löschzug Buchholz									
1260211	Feuerwehr Löschzug Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	4.168,57	25.000,00	15.000,00					
Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €										
Gesamtauszahlungen:			4.168,57	25.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.168,57	25.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach										
1260401	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		2.100,00						
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023</i>											
		Gesamtauszahlungen:			2.100,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.100,00						
126051	Löschgruppe Holzfeld										
1260511	Feuerwehr LG Holzfeld										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		280.000,00	80.000,00	280.000,00			280.000,00	
<i>Bemerkung: MLF LG Holzfeld 280.000 € MTF LG Holzfeld 80.000 € Gem. Beschluss StR 25.03.2024</i>											
		Gesamtauszahlungen:			280.000,00	80.000,00	280.000,00			280.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuweh - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								58.000,00
	<i>Bemerkung: Förderung MLF</i>										
	9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuweh - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände								13.000,00
	<i>Bemerkung: Förderung MTF</i>										
		Gesamteinzahlungen:									71.000,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			280.000,00	80.000,00		280.000,00			- 71.000,00
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler										
1260911	Feuerwehr LG Weiler										
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039500 Brand- und Katastrophenschutz			25.000,00					
	<i>Bemerkung: Herstellung Stellplatz MTF Fz Weiler</i>										
		Gesamtauszahlungen:				25.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00					
126091	Löschgruppe Weiler										
1260911	Feuerwehr LG Weiler										
	<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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz			80.000,00	350.000,00	350.000,00			
<i>Bemerkung: MLF LG Weiler 350.000 € MTF LG Weiler 80.000 € Gem. Beschluss StR 25.03.204</i>										
Gesamtauszahlungen:					80.000,00	350.000,00	350.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								58.000,00
<i>Bemerkung: Förderung MLF</i>										
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430 Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände								13.000,00
<i>Bemerkung: Förderung MTF</i>										
Gesamteinzahlungen:										71.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					80.000,00		350.000,00			- 71.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
211001	Grundschule Bad Salzig										
2110011	Grundschule Bad Salzig										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	59.655,98	15.900,00	15.900,00					
<i>Bemerkung: Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler</i>											
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	048410 Plätze - Parkplätze							50.000,00	
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze an der Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	2.922.551,71				70.000,00			
<i>Bemerkung: Erneuerung Turnhallenboden</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.982.207,69	15.900,00	15.900,00		70.000,00		50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							32.500,00	
<i>Bemerkung: Wiederkehrender Beitrag; Stellplätze an der GS Bad Salzig</i>											
		Gesamteinzahlungen:								32.500,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.982.207,69	15.900,00	15.900,00		70.000,00	50.000,00	- 32.500,00	

211010 Grundschule Boppard

2110101 Grundschule Boppard

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.259,59	21.800,00	25.900,00						
--	---	---	----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Beschaffungen über 1.000€; gem. Grundsatzbeschluss 100€/Schüler

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	035200 Turn- und Sporthallen für Baumaßnahmen-	983.630,22	50.000,00	86.000,00					
<i>Bemerkung: Auszahlung Einbehalte und Fertigstellung von Restarbeiten; Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau"</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Baumaßnahmen- Erschließungskoste		355.000,00	450.000,00		150.000,00			1.000.000,00
<i>Bemerkung: Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie: Erweiterung Schulleitung, Planung Ausbau Dachgeschoss</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	469.058,27	450.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung, Abrechnung Einbehalte</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.459.948,08	876.800,00	611.900,00		150.000,00			1.000.000,00
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuweu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.422.154,00		520.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur</i>										
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100 Investitionszuweu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		520.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			1.422.154,00	520.000,00	520.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				37.794,08	356.800,00	91.900,00		150.000,00			1.000.000,00
211020	Grundschule Buchholz										
2110201	Grundschule Buchholz										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	15.352,81	24.000,00	23.200,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100		130.000,00	180.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: - KI-Programm, Restabrechnung, Auszahlung Einbehalte 30.000 € - Sanierung ELA-Anlage einschl. Nebenarbeiten 100.000 € - Planungskosten für Erweiterung T€ 50</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	033110		70.000,00	30.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen									
<i>Bemerkung: * Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung</i>											
Gesamtauszahlungen:				15.352,81	224.000,00	233.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			117.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur</i>										
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	26.911,00	117.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	26.911,00	117.000,00	117.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 11.558,19	107.000,00	116.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
252000	Thonet-Museum									
2520001	Thonet-Museum									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	061900 Sonstige Kunstgegenstände	1.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

*Bemerkung: Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten.
Sonstige Kunstgegenstände*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
272000	Bücherei										
2720001	Bücherei										
1 Investitionszuweisung vom Land		681420 Investitionszuwe	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			60.000,00					
<i>Bemerkung: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library - Landesförderung der LZB</i>											
Gesamteinzahlungen:						60.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						- 60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
272000	Bücherei										
5230011	Kurfürstliche Burg										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		214.000,00	288.000,00					
<i>Bemerkung: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg</i>											
Gesamtauszahlungen:					214.000,00	288.000,00					
7 Investitionszuweisung von der EU	681400	231400	aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von der EU			149.700,00					
<i>Bemerkung: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg. LEADER-Förderung</i>											
Gesamteinzahlungen:						149.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					214.000,00	138.300,00					
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-										
2810001	Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein										
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130	143106	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe		30.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020, Beschluss StR 14.11.2022</i>											
Gesamtauszahlungen:					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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.500,00	2.500,00					
<i>Bemerkung: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310	143101 Ortschronik Buchholz		100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Buchholz</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310	143102 Ortschronik Hirzenach	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Hirzenach</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310	143103 Dorfchronik Weiler	25,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Weiler</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143104 Dorfchronik Udenhausen	147,00	100,00	100,00		100,00	50,00	50,00	
<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	2.000,00		500,00	200,00	100,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Bad Salzig</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143107 Dorfchronik Holzfeld	5.390,00	500,00	200,00		100,00	100,00	100,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Holzfeld</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143110 Dorfchronik Herschwiesen	450,00	100,00	100,00		100,00	50,00	50,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Herschwiesen</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
16 Spenden		681770	143106		25.000,00	25.000,00					
		Investitionszuwenk Dorfchronik Bad - Anzahlungen Salzig auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich									
<i>Bemerkung: Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik</i>											
		Gesamteinzahlungen:		6.062,00	30.400,00	30.050,00		950,00	550,00	450,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 6.062,00	- 400,00	- 50,00		- 950,00	- 550,00	- 450,00	
281412	Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"										
5460111	Tiefgarage Heerstraße										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen Baumaßnahmen-		10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen</i>											
		Gesamtauszahlungen:			10.000,00	10.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00	10.000,00					
365201	Kindergarten Bad Salzig										
3652011	Kindergarten Bad Salzig										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	032100 Kindertagesstätten	1.191.367,24	150.000,00						
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;</i>											
		Gesamtauszahlungen:		1.191.367,24	150.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.191.367,24	150.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365210	Kindergarten Boppard									
3652101	Kindertagesstätte Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.945,68	92.000,00	92.000,00					
<i>Bemerkung: U.a. Konvektomat, Krippenkinderwagen, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung)</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	40.126,27		50.000,00					
<i>Bemerkung: Küchenumbau, Neukonzeptionierung Später: Ergebnis aus Machbarkeitsstudie</i>										
Gesamtauszahlungen:			49.071,95	92.000,00	142.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			49.071,95	92.000,00	142.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365220	Kindergarten Buchholz									
3652201	Kindergarten Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	39.768,16	14.000,00	8.000,00					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz 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: Wasserspielgerät, Unvorhergesehenes</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	032100	- 118,29		30.000,00			300.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	Kindertagesstätten								
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Planung Flachdachsanie rung; 2025 Planung, 2026 Umsetzung</i>										
Gesamtauszahlungen:			39.649,87	14.000,00	38.000,00			300.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			39.649,87	14.000,00	38.000,00			300.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365221	Kindergarten Winkelholz									
3652211	Kindergarten Winkelholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	11.222,07	5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Unvorhergesehenes</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		300.000,00	150.000,00	400.000,00	450.000,00			
<i>Bemerkung: Umbau und Erweiterung</i>										
Gesamtauszahlungen:			11.222,07	305.000,00	155.000,00	400.000,00	450.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.222,07	305.000,00	155.000,00		450.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"										
3652202	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	5.005,15	12.000,00							
	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: Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100			5.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Abstellhaus für Gruppenwagen etc. 18.000 €</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	072100			22.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	Energieversorgung									
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Förderung mit Bundesmittel</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.005,15	12.000,00	27.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410	231410 aus Investitionszuweh - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			11.000,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Ölheizung im Altbau teil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Gegenfinanzierung mit Bundesmittel: Grundförderung (30%) + Geschwindigkeitsbonus (20%) bis Ende 2028 (KfW 422)</i>											
Gesamteinzahlungen:						11.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.005,15	12.000,00	16.000,00					

365290 Kindergarten Weiler

3652901 Kindergarten Weiler

1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	032100 Kindertagesstätten		45.000,00	
--	--	---------------------------	--	-----------	--

Bemerkung: Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	5.779,87	14.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Unvorhergesehenes</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	032100 Kindertagesstätten		250.000,00	100.000,00	150.000,00			150.000,00	
<i>Bemerkung: Erweiterung um eine Waldgruppe</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.779,87	309.000,00	105.000,00	150.000,00			150.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände							100.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung Kreis Erweiterung</i>										
Gesamteinzahlungen:									100.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.779,87	309.000,00	105.000,00				50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365501	Förderung anderer Träger									
3655011	Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)									
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	012000	4.836,57	110.000,00						
	Investitionszuwenk	Immaterielle								
	- an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.836,57	110.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.836,57	110.000,00						
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-									
3660005	Kinderspielplätze Allgemein									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt								
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst									
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Erneuerung/Austausch Spielgeräte.</i>										
<i>Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:					10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
366010	Kinderspielplätze Boppard										
3660101	Kinderspielplätze Boppard										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900			20.000,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	082900		7.725,60	8.000,00						
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt									
<i>Bemerkung: Erneuerung Zaunanlage Buchenau</i>											
Gesamtauszahlungen:				7.725,60	28.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.725,60	28.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen									
3660301	Kinderspielplatz Herschwiesen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzungen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		3.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023</i>										
	Gesamtauszahlungen:			3.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
366050	Kinderspielplätze Holzfeld										
3660501	Kinderspielplätze Holzfeld										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>		Erneuerung Zaunanlage am Spielplatz Holzfeld									
		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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
366060	Kinderspielplätze Oppenhausen										
3660601	Kinderspielplätze Oppenhausen										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	082900		5.000,00						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:									
		-									
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>		<i>Kinderrutsche; OBR Oppenhausen 05.07.2023</i>									
		Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
366070	Kinderspielplatz Rheinbay									
3660701	Kinderspielplatz Rheinbay									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000,00						
<i>Bemerkung: Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
366090	Kinderspielplätze Weiler									
3660901	Kinderspielplatz Weiler									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022500 Kinderspielplätze							5.000,00	
<i>Bemerkung: Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00				5.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00				5.000,00		
424101 Sportgelände Bad Salzig										
4241011 Sportgelände Bad Salzig										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen -	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		8.000,00						
<i>Bemerkung: Striegel und Farbmarkierer</i>										
Gesamtauszahlungen:				8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
424110	Bomag Stadion Boppard										
4241101	Bomag Stadion Boppard										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau		10.000,00	15.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Überdachung von Garagen als Aufenthaltsraum</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00	15.000,00					
424130	Sportgelände Herschwiesen										
4241301	Sportgelände Herschwiesen										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100	035400 Sportplätze		40.000,00	20.000,00					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.) OBR 18.07.2023 u. 08.10.2024</i>											
Gesamtauszahlungen:					40.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00	20.000,00					
424150	Sportgelände Holzfeld										
4241501	Sportplatz Holzfeld										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230	035500 Sportplatzgebäude								150.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Konzeptplanung Sportgelände Holzfeld</i>											
Gesamtauszahlungen:											150.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											150.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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			5.000,00					6.000,00
<i>Bemerkung: * Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 € * Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 €</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			40.000,00					
<i>Bemerkung: Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		30.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000,00	75.000,00					6.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	232420 aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		24.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Deckenbeleuchtung</i>										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	232410 aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Deckenbeleuchtung</i>										
		Gesamteinzahlungen:		34.000,00	30.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 4.000,00	45.000,00					6.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
424161	Sportgelände Oppenheim										
4241611	Sportgelände Oppenheim										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	16.769,72	15.000,00							
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzungen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenheim 03.08.2022 und 10.07.2023</i>											
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	035400						108.000,00			
	Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Sportplätze									
<i>Bemerkung: Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz</i>											
	Gesamtauszahlungen:			16.769,72	15.000,00					108.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.769,72	15.000,00					108.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
424190	Sportgelände Weiler									
4241901	Sportgelände Weiler									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge		5.000,00						
<i>Bemerkung: Striegel</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						
424900	Hallen- und Freibad Boppard									
4249001	Hallen- und Freibad Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.478,24	40.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	177.846,15	315.000,00	120.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Abrechnung offener Rechtsstreitigkeiten 40.000 €; Restarbeiten Freibad, Sonnensegel Babybecken</i>											
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	072100 Energieversorgung für Baumaßnahmen-		80.000,00	80.000,00					
<i>Bemerkung: Wärmeversorgung Thermal Freibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung</i>											
Gesamtauszahlungen:				186.324,39	435.000,00	200.000,00					
	8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwe		20.000,00	24.000,00					
		- vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
<i>Bemerkung: Wärmeversorgung Thermal Freibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung</i>											
Gesamteinzahlungen:					20.000,00	24.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				186.324,39	415.000,00	176.000,00					
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung										
5411006	Stadtsanierung										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	185,86		700.000,00		2.300.000,00	1.000.000,00	100.000,00	
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Sanierung/Teilerneuerung Rheinufermauer</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen Gemeindestraßen	639.867,79	1.100.000,00	700.000,00		6.100.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	575.000,00
<i>Bemerkung: Neugestaltung der Rheinallee Boppard einschl. Erneuerung Rheinufermauer</i>											
Gesamtauszahlungen:				640.053,65	1.100.000,00	1.400.000,00		8.400.000,00	5.500.000,00	3.600.000,00	575.000,00
1 Investitionszuweisung vom Land		681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		830.000,00	1.120.000,00		6.720.000,00	4.400.000,00	2.880.000,00	460.000,00
<i>Bemerkung: Förderung Neugestaltung Rheinallee</i>											
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		682590 Beiträge und Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000,00	- 50.000,00					
<i>Bemerkung: Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung</i>											
Gesamteinzahlungen:					880.000,00	1.070.000,00		6.720.000,00	4.400.000,00	2.880.000,00	460.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				640.053,65	220.000,00	330.000,00		1.680.000,00	1.100.000,00	720.000,00	115.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung										
5411015	Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau			20.000,00			25.000,00	25.000,00	2.500.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Ausbau Mainzer Straße und Teilst. Oberstraße; Planungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:						20.000,00		25.000,00	25.000,00	2.500.000,00	
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							16.250,00	1.641.250,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrender Beitrag Ausbau Mainzer Str./Teilst, Oberstraße</i>											
Gesamteinzahlungen:										16.250,00	1.641.250,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000,00			25.000,00	8.750,00	858.750,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht									
5210001	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011200 Datenverarbeitungs			16.500,00					
<i>Bemerkung: CAD-Ausstattung Software Ausschreibungsprogramm Professional Edition inkl. zweiter Lizenz für den FB 5</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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			5.000,00					
		Bemerkung: CAD-Ausstattung Hardware									
Gesamtauszahlungen:						21.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						21.500,00					
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
5225001	Erwerb von Baugrundstücken										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143202 Baugrundstücke Ortsbezirk Bad Salzig		165.000,00						
		Bemerkung: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143213 Baugrundstücke "Buchenau I" Buchenau	160.767,65	170.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143230 Baugrundstücke Herschwiesen			27.500,00					
<i>Bemerkung: Geltendmachung Übereignungsanspruch wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung</i>										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143260 Baugrundstücke "Im Kirchenflur" Oppenhausen			128.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143281 Baugrundstücke "An den Kreuzen" Udenhausen			66.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>										
Gesamtauszahlungen:			160.767,65	335.000,00	221.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143202 Baugrundstücke Ortsbezirk Bad Salzig		208.000,00						
<i>Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>										
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143213 Baugrundstücke "Buchenau I" Buchenau	85.760,00	170.000,00	165.000,00					
<i>Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>										
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143215 Baugrundstücke Ortsbezirk Boppard			85.000,00					
<i>Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143260 Baugrundstücke "Im Kirchenflur" Oppenheim			130.000,00					
<i>Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>											
	6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143281 Baugrundstücke "An den Kreuzen" Udenhausen			70.000,00					
<i>Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>											
Gesamteinzahlungen:				85.760,00	378.000,00	450.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				75.007,65	- 43.000,00	- 228.500,00					
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-										
5230001	Denkmalschutz und Denkmalpflege										
	9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	066900 Sonstige Denkmalzonen		20.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;</i>											
Gesamtauszahlungen:					20.000,00	35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00	35.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
523001	Kurfürstliche Burg									
5230011	Kurfürstliche Burg									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- -	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes Erneuerung der Einbruchmeldeanlage 20.000 €</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	034800 historische Gebäude und Einrichtungen		105.000,00	70.000,00					180.000,00
<i>Bemerkung: Restarbeiten (Maler, feste Einbauten etc.), Restarbeiten, Auszahlung Einbehalte 70.000 € Erneuerung Außenanstrich gesamt einschl. Nebenarbeiten 180.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:				107.000,00	90.000,00					180.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				107.000,00	90.000,00					180.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-										
5410001	Gemeindestraßen -Allgemein-										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	048240	Straßen	3.707,40	10.000,00	10.000,00					
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	Gemeindestraßen								
<i>Bemerkung: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100	Anlagen im Bau	8.436,87	50.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; 2025 vorwiegend Planungskosten erneute Veranschlagung</i>											
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700	Straßenbeleuchtung	7.056,94	140.000,00	300.000,00		310.000,00			
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen										
<i>Bemerkung: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie</i>											
Gesamtauszahlungen:				19.201,21	200.000,00	360.000,00		410.000,00	100.000,00	100.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231410	aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land		5.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			33.570,00		30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Bemerkung: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes 2025 Studie 2026-2029 Maßnahmen</i>											
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					195.000,00	200.000,00		
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Beiträge; Umrüstung LED</i>											
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		42.000,00	90.000,00		93.000,00			
<i>Bemerkung: Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie</i>											
Gesamteinzahlungen:					47.000,00	123.570,00		318.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				19.201,21	153.000,00	236.430,00		92.000,00	- 160.000,00	40.000,00	- 60.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
5410102	Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau								50.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"</i>										
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100 Investitionszuwen		28.600,00						
	- an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kanalwerke								
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>										
Gesamtauszahlungen:				28.600,00						50.000,00
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich								32.500,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Beiträge; Umgestaltung mittlere Einfahrt Bad Salzig</i>										
Gesamteinzahlungen:										32.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				28.600,00						17.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
5410104	Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau						30.000,00		70.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: * Erschließung NBG Ellig, zunächst nur Planungskosten bis neuer B-Plan erstellt ist</i>										
	Gesamtauszahlungen:							30.000,00		70.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:							30.000,00		70.000,00
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
5410105	Ausbau Dammigstraße/Römerstraße									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	048240 Straßen - Gemeindestraßen Grundstücke und grundstücksgleich Rechte			25.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Dammigstraße und Römerstraße in Bad Salzig</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	4.064,74		80.000,00		400.000,00		510.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Ausbau Dammigstr./Römerstraße</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.064,74		105.000,00		400.000,00		510.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					52.000,00	260.000,00	331.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)											
		Gesamteinzahlungen:						52.000,00	260.000,00	331.500,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.064,74		105.000,00		348.000,00	250.000,00	- 331.500,00	
<hr/>											
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411005	Ausbau von Ortsstraßen Boppard										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte		785100	048240 Straßen - Gemeindestraßen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.000,00	33.000,00					
<i>Bemerkung:</i> * Flächenregulierung Pastorsgasse Boppard; Vermessungs-, Notar- und Grunderwerbskosten 6.000 € * Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung: Antoniusstraße, Steinstraße, Ablassgasse											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								300.000,00	350.000,00		
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	4.914,53		25.000,00	650.000,00	300.000,00	350.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße sowie Erneuerung der Straßenbeleuchtung											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			140.000,00		280.000,00			
<i>Bemerkung: * Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str. * Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)</i>										
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510 Investitionszuwe - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013100 Investitionskosten Kanalwerke	45.084,14	40.900,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>										
Gesamtauszahlungen:			49.998,67	72.900,00	198.000,00	650.000,00	580.000,00	350.000,00	20.000,00	
1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)					100.000,00	150.000,00	60.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	23.000,00	23.000,00			107.250,00	377.000,00	227.500,00	13.000,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge</i>											
<i>* Peter-Josef-Kreuzberg-Str., Andreas-Schüller-Str.</i>											
<i>* Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße</i>											
	Gesamteinzahlungen:			49.998,67	23.000,00			207.250,00	527.000,00	287.500,00	13.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			49.998,67	49.900,00	198.000,00		372.750,00	- 177.000,00	- 267.500,00	- 13.000,00
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411008	Ausbau Säuerling- / Flogtstraße										
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung für Grundstücke - Erschließungskoste	45.611,14	100.000,00	50.000,00		50.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	500.000,00
<i>Bemerkung: Ausbau Säuerling/Flogtstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung</i>											
	Gesamtauszahlungen:			45.611,14	100.000,00	50.000,00		50.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	500.000,00
	2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.479,02				32.500,00	32.500,00	1.625.000,00	2.145.000,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flogtstraße)</i>											
	Gesamteinzahlungen:			6.479,02				32.500,00	32.500,00	1.625.000,00	2.145.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			39.132,12	100.000,00	50.000,00		17.500,00	2.467.500,00	1.175.000,00	- 1.645.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411011	Ausbau Schützenstraße										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau				450.000,00	940.000,00	900.000,00	40.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste						900.000,00	40.000,00		
<i>Bemerkung: Schützenstraße; Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)</i>											
Gesamtauszahlungen:						450.000,00	940.000,00	900.000,00	40.000,00		
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						292.500,00	585.000,00	26.000,00	
<i>Bemerkung: Wiederkehrender Beitrag Ausbau Schützenstraße</i>											
Gesamteinzahlungen:								292.500,00	585.000,00	26.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:						450.000,00		607.500,00	- 545.000,00	- 26.000,00	
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411012	Industriegebiet Hellerwald										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		150.000,00		150.000,00	180.000,00	180.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste						180.000,00			
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt</i>											
Gesamtauszahlungen:					150.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200		200.000,00				200.000,00		
		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
<i>Bemerkung: EB; Verkaufserlös</i>											
		Gesamteinzahlungen:			200.000,00				200.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00	150.000,00		180.000,00	- 200.000,00		
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411013	Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße										
	1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	048240 Straßen	5.310,48	11.500,00	11.500,00					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-								
<i>Bemerkung: Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil" - erneute Veranschlagung</i>											
	7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen			50.000,00		50.000,00			3.600.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen	im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße</i>											
		Gesamtauszahlungen:		5.310,48	11.500,00	61.500,00		50.000,00			3.600.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich					32.500,00	32.500,00		2.340.000,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrender Beitrag Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße</i>											
Gesamteinzahlungen:								32.500,00	32.500,00		2.340.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.310,48	11.500,00	61.500,00		17.500,00	- 32.500,00		1.260.000,00
541110	Gemeindestraßen Boppard										
5411014	Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		150.000,00	75.000,00			325.000,00	1.000.000,00	320.000,00	
<i>Bemerkung: Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)</i>											
Gesamtauszahlungen:				150.000,00	75.000,00			325.000,00	1.000.000,00	320.000,00	
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						48.750,00	211.250,00	650.000,00	208.000,00
<i>Bemerkung: Wiederkehrender Beitrag Ausbau Ahornweg/Bei den roten Buchen</i>											
Gesamteinzahlungen:								48.750,00	211.250,00	650.000,00	208.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00	75.000,00			276.250,00	788.750,00	- 330.000,00	- 208.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541120	Gemeindestraßen Buchholz									
5412001	Ausbau von Ortsstraßen Buchholz									
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		10.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	5.000,00					
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232600 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen		480.000,00	480.000,00					
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung</i>										
Gesamteinzahlungen:				480.000,00	480.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 470.000,00	- 475.000,00					
541120	Gemeindestraßen Buchholz									
5412008	Erschließung "Folkendell" Buchholz									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	1.885,44	1.000.000,00	1.000.000,00		1.800.000,00	1.000.000,00		
<i>Bemerkung: * Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung) * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.885,44	1.000.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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						2.520.000,00	1.080.000,00	
<i>Bemerkung: Erschließungskosten Folkendell</i>											
	6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland						3.780.000,00	2.592.000,00	
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse Folkendell</i>											
Gesamteinzahlungen:									6.300.000,00	3.672.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.885,44	1.000.000,00	1.000.000,00		1.800.000,00	- 5.300.000,00	- 3.672.000,00	
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen										
5413001	Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen										
	18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510 Investitionszuwen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013100 Kanalwerke		19.700,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>											
Gesamtauszahlungen:					19.700,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					19.700,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen										
5413002	Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		40.000,00	40.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen</i>											
	Gesamtauszahlungen:				40.000,00	40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00	40.000,00					
541150	Gemeindestraßen Holzfeld										
5415001	Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	048250 Straßen - Gehwege für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048250 Straßen - Gehwege			6.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung</i>											
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		6.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste									
<i>Bemerkung:</i>											
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100 Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013100 Investitionskostenzi Kanalwerke		1.900,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:					7.900,00	6.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.900,00	6.000,00					
541150	Gemeindestraßen Holzfeld										
5415002	Ausbau Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen							5.000,00		360.000,00
	-Auszahlung	im Bau									
	für	(Anzahlung									
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -									
		Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Rad-/Fußweg zum Sportplatz Holzfeld; Planungskosten 2027</i>											
Gesamtauszahlungen:									5.000,00		360.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:									5.000,00		360.000,00
541160	Gemeindestraßen Oppenheim										
5416002	Erschließung Neubaugebiet Oppenheim										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen	500,40	25.000,00	25.000,00						
	-Auszahlung	im Bau									
	für	(Anzahlung									
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -									
		Erschließungskoste									
<i>Bemerkung: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenheim</i>											
18 Zuschüsse an den	781510	013100		8.900,00							
Unternehmen	Investitionszuwen	Investitionskosten									
	- an den	Kanalwerke									
	privaten										
	Bereich - an										
	private										
	Unternehmen										
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>											
Gesamtauszahlungen:				500,40	33.900,00	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,40	33.900,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541170	Gemeindestraßen Rheinbay										
5417001	Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau			75.000,00	585.000,00					110.000,00
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: * Vermessungskosten und Erschließungskosten NBG "Rothesfeld" Rheinbay 585.000 €</i>											
<i>* Später Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 110.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:					75.000,00	585.000,00					110.000,00
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			100.000,00	145.000,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
<i>Bemerkung: Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50% Bebaubare Fläche 0,83 ha</i>											
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	029600 Bauland Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte			170.150,00	269.750,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
<i>Bemerkung: Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50% Bebaubare Fläche 0,83 ha</i>											
Gesamteinzahlungen:					270.150,00	414.750,00		103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 195.150,00	170.250,00		- 103.800,00	- 103.800,00	- 103.800,00	6.200,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
5418002	Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen									
13 Straßenbeleuchtung	785600	048700			35.000,00					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung: Verlegung Erdkabel für die Straßenbeleuchtung Udenhausen im Zuge des Kombiprojektes der Westnetz</i>										
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100		7.300,00						
	Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an private Unternehmen									
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>										
Gesamtauszahlungen:				7.300,00	35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.300,00	35.000,00					
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
5418003	Erschließung "An den Kreuzen"									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100			150.000,00	200.000,00	200.000,00		50.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen- Erschließungskoste		Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste							
<i>Bemerkung: Erschließung NBG "An den Kreuzen" Udenhausen; 2025 Planungs- u. Baukosten</i>										
Gesamtauszahlungen:					150.000,00	200.000,00	200.000,00		50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und Entgelten - vom sonstigen privaten Bereich					197.500,00	197.500,00		
<i>Bemerkung: Erschließungskosten Baugebiet An den Kreuzen</i>										
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland					395.000,00	395.000,00		
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse</i>										
Gesamteinzahlungen:							592.500,00	592.500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:							- 392.500,00	- 542.500,00		
<hr/>										
541190	Gemeindestraße Weiler									
5419001	Ausbau von Ortsstraßen Weiler									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		100.000,00						100.000,00
<i>Bemerkung: Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510	013100 Investitionszuwen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		16.400,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung</i>											
Gesamtauszahlungen:					116.400,00						100.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					116.400,00						100.000,00
<hr/>											
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411910	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard										
	1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	049310 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Kaufpreiszahlung voraussichtlich im Jahr 2025</i>											
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	049310 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	354.302,68	280.000,00	50.000,00		1.650.000,00			
<i>Bemerkung: - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld; Bushaltestelle mit Warthalle und Buswendeschleife sowie erforderlichen Stützwänden 1.650.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				354.302,68	300.000,00	70.000,00		1.650.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)						900.000,00		
<i>Bemerkung: - Förderung baarierfreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf Grundlage des ÖPNV-Konzeptes - Förderung zur Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld (2027)</i>											
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	233100 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	136.595,00	665.000,00						
<i>Bemerkung: Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"</i>											
Gesamteinzahlungen:				136.595,00	665.000,00				900.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				217.707,68	- 365.000,00	70.000,00		1.650.000,00	- 900.000,00		
<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 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		100.000,00	50.000,00		50.000,00			
<i>Bemerkung: Bahnhaltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000,00	50.000,00		50.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411912	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau		500.000,00	250.000,00		250.000,00			
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB</i>											
		Gesamtauszahlungen:			500.000,00	250.000,00		250.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			500.000,00	250.000,00		250.000,00			
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411918	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen		785330	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		20.000,00	20.000,00				450.000,00	
<i>Bemerkung: Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am Kohlbachhaus Udenhausen; OBR 19.09.2024</i>											
		Gesamtauszahlungen:			20.000,00	20.000,00				450.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231420 aus Investitionszuwenx Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land							360.000,00	
			Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung barrierefreie Bushaltestelle Udenhausen</i>											
		Gesamteinzahlungen:								360.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00	20.000,00				90.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411919	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	049310		150.000,00	200.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Öffentlicher Personennahverkel - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen								
<i>Bemerkung: Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten</i>											
		Gesamtauszahlungen:			150.000,00	200.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231420			120.000,00					
		Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach</i>											
		Gesamteinzahlungen:				120.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000,00	80.000,00					
546000	Parkplätze										
5460001	Parkplätze										
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen		785600	072920	28.412,44	50.000,00						
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtsch								
<i>Bemerkung: Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		25.000,00	290.000,00					
<i>Bemerkung: * Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048410 Plätze - Parkplätze			15.000,00			55.000,00		
<i>Bemerkung: * Erweiterung Parkplätze am Bahnhof Bad Salzig 55.000 €; OBR 25.09.2024 * Parkplatz am Friedhof Holzfeld; 15.000 €; OBR 01.07.2021</i>										
Gesamtauszahlungen:			28.412,44	75.000,00	305.000,00			55.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			28.412,44	75.000,00	305.000,00			55.000,00		
<hr/>										
546010	Parkdeck Marienberg									
5460101	Parkdeck Marienberg									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	27.265,13	60.000,00						
<i>Bemerkung: Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)</i>										
Gesamtauszahlungen:			27.265,13	60.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.265,13	60.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße									
5460111	Tiefgarage Heerstraße									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600	082900		80.000,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
<i>Bemerkung: Tiefgarage, technische Spezifikation Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt</i>										
	Gesamtauszahlungen:			80.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			80.000,00						
551101	Marienberger Park									
5511011	Marienberger Park									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	022200	24.419,65	20.000,00						
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Parkanlagen								
<i>Bemerkung: Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		24.419,65	20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		24.419,65	20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
551103	Rheinanlage									
5511031	Rheinanlage									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		6.000,00						6.000,00
<i>Bemerkung: Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	28.600,00	200.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierung/Teilerneuerung der Rheinufermauer Neugestaltung Rheinallee -> s. Leistung 551300</i>										
	Gesamtauszahlungen:		28.600,00	206.000,00						6.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		28.600,00	206.000,00						6.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-									
5512001	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048320 Wege - Wanderwege		5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		5.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048320 Wege - Wanderwege	8.320,00	10.000,00						
<i>Bemerkung: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.320,00	20.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.320,00	20.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
5520001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse und Bäche		88.057,47	35.000,00						
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Möderbachtal - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - und Erschließungskoste grundstücksgleich Rechte			350.000,00	135.000,00		235.000,00	200.000,00		
<i>Bemerkung: * Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten) * Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk 2025 und 2026 jeweils 35.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				88.057,47	385.000,00	135.000,00		235.000,00	200.000,00		
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)			36.000,00		50.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Bemerkung: Förderung baulicher Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes 2025 Förderung Studie 2026-2028 Baumaßnahmen</i>											
Gesamteinzahlungen:						36.000,00		50.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				88.057,47	385.000,00	99.000,00		185.000,00	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
5520002	Leonorenquelle Bad Salzig										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	026100 Flüsse und Bäche	13.729,07	700.000,00	675.000,00					
			-Auszahlung für Baumaßnahmen-								
<i>Bemerkung: * Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 280.000€</i>											
<i>* Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 85.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €</i>											
			Gesamtauszahlungen:	13.729,07	700.000,00	675.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420	aus Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		531.000,00	150.000,00		369.200,00			
			Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung Neugestaltung der Leonorenquelle Bad Salzig; Zapfstelle/Trinkhalle Börnchen & Umfeldgestaltung</i>											
			Gesamteinzahlungen:		531.000,00	150.000,00		369.200,00			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	13.729,07	169.000,00	525.000,00		- 369.200,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
553001	Friedhof Bad Salzig										
5530011	Friedhof Bad Salzig										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		15.000,00						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:										
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
<i>Bemerkung: Erweiterung Urnenwand; OBR 27.10.2021</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen und grundstücksgleich Rechte	13.504,12							180.000,00
<i>Bemerkung: Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche; OBR Bad Salzig 25.09.2024 180.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:				13.504,12	15.000,00						180.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.504,12	15.000,00						180.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
553010	Friedhof Boppard									
5530101	Friedhof Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		15.000,00	15.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00	15.000,00					
553020	Friedhof Buchholz									
5530201	Friedhof Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			45.000,00					
	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: Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023</i>										
Gesamtauszahlungen:					45.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					45.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
553040	Friedhof Hirzenach									
5530401	Friedhof Hirzenach									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			8.000,00					
<i>Bemerkung: Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023/ 09.10.2024</i>										
Gesamtauszahlungen:					8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000,00					
<hr/>										
553070	Friedhof Rheinbay									
5530701	Friedhof 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			15.000,00					
<i>Bemerkung: Urnenwand/-stehlen; OBR Rheinbay 07.09.2023</i>										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
553090	Friedhof Weiler										
5530901	Friedhof Weiler										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022130 Friedhöfe - Friedhofswege		10.000,00	7.000,00					
<i>Bemerkung: Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00	7.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00	7.000,00					
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze										
5541002	Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		40.000,00	40.000,00					
<i>Bemerkung: Neubau von Strauchschnittplatz Boppard</i>											
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		20.000,00						20.000,00
<i>Bemerkung: Wiedervermässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens</i>											
Gesamtauszahlungen:					60.000,00	40.000,00					20.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		10.000,00						10.000,00
<i>Bemerkung: Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz</i>											
Gesamteinzahlungen:					10.000,00						10.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00	40.000,00					10.000,00
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-										
5551001	Kommunale Forstwirtschaft										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte		785100	021600 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	10.091,32	72.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)</i>											
Gesamtauszahlungen:				10.091,32	72.000,00	10.000,00					
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken		685100	021600 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		400.000,00	410.000,00					
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald"</i>											
Gesamteinzahlungen:					400.000,00	410.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			10.091,32	- 328.000,00	- 400.000,00					
555101	Jagdverpachtung									
5551011	Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		3.000,00	5.000,00					
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswege gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023</i>										
555900	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen									
5559001	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen									
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege		35.000,00						
<i>Bemerkung: Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege						75.000,00	375.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
<i>Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld (2027) 50.000 €</i>											
<i>Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz (2028) 225.000 €</i>											
<i>Planung und Bau Zuwegung Strauchschnittplatz Weiler (2027) 25.000 € (2028) 150.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:					35.000,00				75.000,00	375.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					35.000,00				75.000,00	375.000,00	
561000	Erstellung von Konzepten										
5610001	Klimaschutzkonzept										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	011500 Sonstige Rechte und Werte	900,24	735.100,00	344.300,00					
<i>Bemerkung: * Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - laufende Maßnahme</i>											
<i>* Erstellung eines Verkehrs, Mobilitäts- und Parkraumkonzept Beschluss StR 02.10.2023</i>											
Gesamtauszahlungen:				900,24	735.100,00	344.300,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		439.570,00	195.000,00		21.600,00			
<i>Bemerkung: * Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023</i>										
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		37.020,00						
<i>Bemerkung: Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023</i>										
Gesamteinzahlungen:				476.590,00	195.000,00		21.600,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			900,24	258.510,00	149.300,00		- 21.600,00			
<hr/>										
561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur									
5610002	Öffentliche Ladeinfrastruktur									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	21.037,92		20.000,00					
<i>Bemerkung: Schaffung öffentlicher Ladeinfrastruktur</i>										
Gesamtauszahlungen:			21.037,92		20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			21.037,92		20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur									
5610003	Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	1.873,46	40.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Wallboxen, Anschlussarbeiten</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.873,46	40.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.873,46	40.000,00						
<hr/>										
561004	Energieversorgung									
3622101	Kindergarten Boppard									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	072100 Energieversorgung		60.000,00	76.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard gem. Beschluss vom 15.05.2023</i>										
Gesamtauszahlungen:				60.000,00	76.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.000,00	76.000,00					
<hr/>										
561004	Energieversorgung									
3652901	Kindergarten Weiler									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	072100 Energieversorgung		60.000,00	120.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: PV-Dachanlage KiTa Weiler gem. Beschluss vom 15.05.2023</i>										
Gesamtauszahlungen:				60.000,00	120.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.000,00	120.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
561004	Energieversorgung										
5410101	Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	072100		400.000,00						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	Energieversorgung								
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4</i>											
		Gesamtauszahlungen:			400.000,00						
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410	231410		200.000,00						
		Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
<i>Bemerkung: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig</i>											
		Gesamteinzahlungen:			200.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			200.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
561004	Energieversorgung										
5412008	Erschließung "Folkendell" Buchholz										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	072100	Energieversorgung		350.000,00	1.500.000,00		2.320.000,00			
	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										
<i>Bemerkung: Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8</i>											
	Gesamtauszahlungen:				350.000,00	1.500.000,00		2.320.000,00			
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410	aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund		310.000,00	300.000,00		464.000,00			
<i>Bemerkung: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell</i>											
	Gesamteinzahlungen:				310.000,00	300.000,00		464.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00	1.200.000,00		1.856.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
561004	Energieversorgung										
5419001	Ausbau von Ortsstraßen Weiler										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710	072100		210.000,00						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände									
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4</i>											
		Gesamtauszahlungen:			210.000,00						
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410	231410		200.000,00						
		Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund								
<i>Bemerkung: Bundeszuwendung Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe</i>											
		Gesamteinzahlungen:			200.000,00						
		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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
561004	Energieversorgung										
5610001	Klimaschutzkonzept										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	011500 Sonstige Rechte und Werte		5.426,40	45.000,00						45.000,00
<i>Bemerkung: Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windenergie</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.426,40	45.000,00						45.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.426,40	45.000,00						45.000,00
561004	Energieversorgung										
5610004	Klimaschutzkonzept Photovoltaik										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen	111200 Nichtbörsennotierte Anteile				28.000,00					
<i>Bemerkung: Geschäftsanteile und Kapitalrücklage zum Beitritt zur Kreisenergiegesellschaft; Beschluss StR 03.06.2024</i>											
Gesamtauszahlungen:						28.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						28.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
561004	Energieversorgung									
5733121	Stadthalle Boppard									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung		110.000,00	120.000,00					
<i>Bemerkung: PV-Dachanlage Stadthalle Boppard gem. Beschluss vom 15.05.2023</i>										
Gesamtauszahlungen:				110.000,00	120.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				110.000,00	120.000,00					
573204	Weihnachtsmarkt									
5732041	Weihnachtsmarkt									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	147.280,52		90.000,00					
<i>Bemerkung: Anschaffung von 6 Weihnachtshütten</i>										
Gesamtauszahlungen:			147.280,52		90.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			147.280,52		90.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
573310	Boppard, Altes Rathaus										
5733101	Boppard, Altes Rathaus										
7 Baukosten Anlagen im Bau		785930	096100 Anlagen im Bau			50.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Umgestaltung Tourist-Information</i>											
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230	072100 Energieversorgung			62.000,00					
		-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung mit Bundes- und Landesmitteln</i>											
Gesamtauszahlungen:						112.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land		681420	231420 aus Investitionszuwe			31.000,00					
		- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss								
			seweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)</i>											
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410	231410 aus Investitionszuwe			18.600,00					
		- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)</i>											
Gesamteinzahlungen:						49.600,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						62.400,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
573312	Stadthalle Boppard									
5733121	Stadthalle 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 Geschäftsausstatt		20.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Neue Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000€ Putzmaschine 4.000€</i>										
	Gesamtauszahlungen:			20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00						
573322	Buchholz, Waldhaus									
5512201	Waldhaus Buchholz									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			5.000,00					
<i>Bemerkung: Herstellung eines Stuhllagers OBR 05.07.2023</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-										
5733401	Ehem. Schule Hirzenach										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		38.000,00						
<i>Bemerkung: Sanierung Sanitäranlage; OBR 09.10.2024</i>											
Gesamtauszahlungen:					38.000,00						
8 Investitionszuweisung vom Bund		681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		7.000,00						
<i>Bemerkung: Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach</i>											
Gesamteinzahlungen:					7.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					31.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus										
5733421	Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			1.000,00					
<i>Bemerkung: Vordach an der Rückseite des Nebeneingangs zum DGH; OBR 09.10.2024</i>											
Gesamtauszahlungen:						1.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						1.000,00					
573361	Oppenhausen, Backhaus Hübingen										
5733601	Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039941 Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus			8.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung Ofen Backes Hübingen</i>											
Gesamtauszahlungen:						8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						8.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus										
5733701	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung			29.000,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landesmittel</i>											
Gesamtauszahlungen:						29.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				14.500,00					
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)									
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)</i>											
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				8.700,00					
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund									
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)</i>											
Gesamteinzahlungen:						23.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.800,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
573381	Udenhausen, Backhaus										
5733811	Backes Udenhausen										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken		785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039941 Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus			50.000,00					
<i>Bemerkung: Instandsetzung Backhaus Udenhausen</i>											
Gesamtauszahlungen:						50.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						50.000,00					
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus										
5733901	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	2.074,19	40.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler;</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.074,19	40.000,00	20.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land		681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		8.500,00	8.500,00					
<i>Bemerkung: Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022</i>											
Gesamteinzahlungen:					8.500,00	8.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.074,19	31.500,00	11.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"									
5734101	Toilettenanlage Marktplatz									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		70.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gestiegener Umfang, gestiegene Materialkosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				70.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				70.000,00						
<hr/>										
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"									
5734141	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		10.000,00						
<i>Bemerkung: Renovierung Imbiß Remigiusplatz</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
5 Verkauf von bebauten Grundstücken	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039950 Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie		130.000,00						
<i>Bemerkung: Verkaufserlös</i>										
Gesamteinzahlungen:				130.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 120.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
575000	Tourismusförderung									
5750001	Tourismusförderung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	011200 Datenverarbeitungen		8.850,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Meldeschein-System von AVS</i>										
	Gesamtauszahlungen:			8.850,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.850,00						
	Auszahlungen insgesamt:		11.710.118,35	23.480.450,00	16.735.300,00	7.597.000,00	27.135.000,00	15.960.000,00	8.516.000,00	17.196.000,00
	Einzahlungen insgesamt:		2.572.102,12	7.515.340,00	5.030.570,00		9.425.550,00	15.015.100,00	9.935.000,00	7.395.550,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		9.138.016,23	15.965.110,00	11.704.730,00		17.709.450,00	944.900,00	- 1.419.000,00	9.800.450,00

Stadt Boppard

Übersicht über die Ist- und Plan- Abschreibungen/Auflösungen 2025

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
111301	Öffentlichkeitsarbeit									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	558,00	558,00	558,00	558,00	496,00	194,00	
				Summe:	558,00	558,00	558,00	558,00	496,00	194,00
112000	Personal									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	
				Summe:	150,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.905,00	1.905,00	1.905,00	10,00	10,00	10,00	
				Summe:	1.905,00	1.905,00	1.905,00	10,00	10,00	10,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	
				Summe:	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039,00	1.039,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	
				Summe:	1.039,00	1.039,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00
114202	Haus "Am Eisenberg 4"									
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten									
Anlagenbuchhaltung		031100	Einfamilienhäuser	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung											
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung										
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028		
				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	392,00			
				Summe:	588,00	588,00	588,00	588,00	392,00		
114211	Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post										
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden										
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	10.527,00	10.527,00	10.527,00	10.527,00	10.526,00	10.526,00		
				Summe:	10.527,00	10.527,00	10.527,00	10.527,00	10.526,00	10.526,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung										
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.999,00			
				Summe:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.999,00		
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-										
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen										
Anlagenbuchhaltung		023700	Landwirtschaftliche Weingärten	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.211,00	2.211,00		
				Summe:	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.211,00	2.211,00	
114301	Bauhof Bad Salzig										
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden										
Anlagenbuchhaltung		039800	Bauhof	19.708,00	19.707,00	19.707,00	19.707,00	19.707,00	19.656,00		
				Summe:	19.708,00	19.707,00	19.707,00	19.707,00	19.707,00	19.656,00	
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					
				Summe:	4.762,00	4.762,00	4.762,00				

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstatteneinrichtungen	3.512,00	2.173,00	1.624,00	1.456,00	1.256,00	797,00	
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	7.251,00	7.250,00	7.249,00	7.081,00	6.752,00	6.749,00	
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	81,00	81,00	81,00	40,00			
			Summe:	10.844,00	9.504,00	8.954,00	8.577,00	8.008,00	7.546,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	644,00	644,00	644,00	644,00	643,00	643,00	
			Summe:	644,00	644,00	644,00	644,00	643,00	643,00	
114302	Bauhof Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	
			Summe:	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039800	Bauhof	15.902,00	13.989,00	12.959,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	
			Summe:	15.902,00	13.989,00	12.959,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	
			Summe:	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstatteneinrichtungen	71,00	71,00	71,00	71,00	34,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	
			Summe:	174,00	174,00	174,00	174,00	137,00	103,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.079,00	754,00	754,00	753,00	752,00	752,00	
			Summe:	1.079,00	754,00	754,00	753,00	752,00	752,00	
114303	Fuhrpark									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071120	Dienstfahrzeuge - LKW	13.532,00	13.532,00	13.279,00	10.516,00	10.516,00	10.516,00	
Anlagenbuchhaltung		071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1.667,00	1.667,00	1.527,00				
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	239.932,00	235.885,00	216.770,00	191.044,00	167.585,00	150.140,00	
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			3.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	071900	Sonstige Fahrzeuge			94.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.375,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
			Summe:	255.131,00	251.084,00	333.151,00	350.760,00	327.301,00	309.856,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	3.303,00	3.303,00	3.304,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00	
Anlagenbuchhaltung		071820	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	3.192,00	3.192,00	3.191,00	3.191,00	3.190,00	3.190,00	
Anlagenbuchhaltung		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	7.401,00	6.940,00	5.764,00	633,00	633,00	633,00	
			Summe:	13.896,00	13.435,00	12.259,00	7.127,00	7.126,00	7.126,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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	7.842,00	7.841,00	7.539,00	6.992,00	5.687,00	4.171,00	
			Summe:	7.842,00	7.841,00	7.539,00	6.992,00	5.687,00	4.171,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	138,00	
			Summe:	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	138,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	20.845,00	20.806,00	20.223,00	19.807,00	17.586,00	993,00	
			Summe:	20.845,00	20.806,00	20.223,00	19.807,00	17.586,00	993,00	
114501	Sonstige Zentrale Dienste									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	517,00	516,00	450,00	50,00			
			Summe:	517,00	516,00	450,00	50,00			
114502	Karmelitergebäude									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	288,00	288,00	288,00				
Anlagenbuchhaltung		231490	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	36,00	36,00	36,00				
			Summe:	324,00	324,00	324,00				

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden									
Anlagenbuchhaltung		037100	Verwaltungsgebäude	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	
			Summe:	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Haushaltsplan	1145021 Karmelitergebäude	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			194.625,00	194.625,00	194.625,00	194.625,00	
			Summe:			194.625,00	194.625,00	194.625,00	194.625,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	2.307,00	2.004,00	1.728,00	1.664,00	1.536,00	1.361,00	
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	188,00	188,00	188,00	156,00			
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	630,00	481,00	360,00	240,00	240,00	240,00	
			Summe:	3.125,00	2.673,00	2.276,00	2.060,00	1.776,00	1.601,00	
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	523,00	523,00	522,00	522,00	522,00	522,00	
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	484,00	483,00	483,00	482,00	482,00	482,00	
			Summe:	1.007,00	1.006,00	1.005,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	
116200	Zahlungsabwicklung									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	127,00	127,00	106,00				
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,00	377,00	377,00	377,00	377,00	375,00	
			Summe:	505,00	504,00	483,00	377,00	377,00	375,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	
			Summe:	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	
122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	286,00	286,00	280,00	250,00	250,00	186,00	
			Summe:	286,00	286,00	280,00	250,00	250,00	186,00	
123000	Verkehrsangelegenheiten									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.631,00	15.463,00	15.463,00	15.463,00	5.153,00		
			Summe:	15.631,00	15.463,00	15.463,00	15.463,00	5.153,00		
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.906,00	1.591,00	1.591,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.842,00	3.842,00	3.260,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			Summe:	9.649,00	9.649,00	9.067,00	8.306,00	7.991,00	7.991,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	13.760,00	10.519,00	
			Summe:	14.056,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00	13.760,00	10.519,00	
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			18.750,00	18.750,00	18.750,00		
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	
			Summe:			47.800,00	47.800,00	47.800,00	29.050,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.337,00	13.760,00	12.075,00	11.526,00	11.342,00	9.362,00	
			Summe:	16.337,00	13.760,00	12.075,00	11.526,00	11.342,00	9.362,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	26.311,00	26.308,00	25.844,00	23.864,00	23.026,00	22.705,00	
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	23.414,00	23.410,00	22.577,00	13.547,00	13.541,00	13.540,00	
			Summe:	49.725,00	49.718,00	48.421,00	37.411,00	36.567,00	36.245,00	
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	
			Summe:	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
				Summe:	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
				Summe:	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
126002	Löschzug Bad Salzig									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00
				Summe:	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195,00	2.195,00	1.898,00				
				Summe:	2.195,00	2.195,00	1.898,00			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	6.994,00	6.653,00	6.446,00	4.174,00	3.437,00	2.691,00	
				Summe:	6.994,00	6.653,00	6.446,00	4.174,00	3.437,00	2.691,00
126010	Feuerwehrrätehaus 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	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.857,00	13.594,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
				Summe:	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.857,00	13.594,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00			
				Summe:	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		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,00	236,00	136,00				
				Summe:	236,00	236,00	136,00			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00
				Summe:	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00
126011	Löschzug Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	21.268,00	20.342,00	19.682,00	19.682,00	19.682,00	19.682,00	19.682,00
				Summe:	21.268,00	20.342,00	19.682,00	19.682,00	19.682,00	19.682,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	101.025,00	97.854,00	95.593,00	95.592,00	95.591,00	95.590,00	
				Summe:	101.025,00	97.854,00	95.593,00	95.592,00	95.591,00	95.590,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	9.291,00	8.870,00	8.358,00	8.092,00	7.758,00	6.809,00	
				Summe:	9.291,00	8.870,00	8.358,00	8.092,00	7.758,00	6.809,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzanlagen	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	814,00	
			Summe:	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	814,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	391,00	391,00	392,00				
			Summe:	391,00	391,00	392,00				
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	270,00	270,00	270,00	245,00			
			Summe:	270,00	270,00	270,00	245,00			
126021	Löschzug Buchholz									
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	28.605,00	28.214,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	
			Summe:	28.605,00	28.214,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	9.527,00	9.525,00	9.329,00	7.084,00	6.514,00	6.470,00	
			Summe:	9.527,00	9.525,00	9.329,00	7.084,00	6.514,00	6.470,00	
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzanlagen	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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
126091	Löschgruppe Weiler									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	5.172,00	5.171,00	5.171,00	5.168,00	4.919,00	2.199,00	
			Summe:	5.172,00	5.171,00	5.171,00	5.168,00	4.919,00	2.199,00	
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	22.549,00	22.549,00	18.426,00	6.058,00	6.058,00	6.058,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	1.665,00	1.664,00	1.664,00	970,00			
			Summe:	40.510,00	40.509,00	36.386,00	23.324,00	22.354,00	22.354,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	74.002,00	74.001,00	74.001,00	74.001,00	74.001,00	73.075,00	
			Summe:	74.002,00	74.001,00	74.001,00	74.001,00	74.001,00	73.075,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
			Summe:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	
			Summe:	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	91,00	91,00	91,00	87,00	70,00	70,00	
			Summe:	91,00	91,00	91,00	87,00	70,00	70,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	111,00	111,00	100,00				
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.642,00	35.221,00	30.498,00	15.518,00	13.452,00	12.936,00	
			Summe:	36.753,00	35.332,00	30.598,00	15.518,00	13.452,00	12.936,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072100	Energieversorgung	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	6.847,00		
			Summe:	7.471,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	6.847,00		
211010	Grundschule Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.467,00	16.467,00	15.094,00				
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00	
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:	57.718,00	57.718,00	56.345,00	41.251,00	41.251,00	41.251,00	
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen									
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
				Summe:	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	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	1.038,00	580,00	311,00				
				Summe:	1.038,00	580,00	311,00			
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	29,00	29,00	24,00				
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.327,00	23.880,00	22.355,00	5.347,00	4.125,00	3.977,00	
				Summe:	24.356,00	23.909,00	22.379,00	5.347,00	4.125,00	3.977,00
211020	Grundschule Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.338,00	12.956,00	11.876,00				
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	72,00	72,00	72,00	72,00	60,00		
				Summe:	31.422,00	31.040,00	29.960,00	18.084,00	18.072,00	18.012,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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	69.663,00	69.663,00	69.662,00	
			Summe:	69.664,00	69.664,00	69.664,00	69.663,00	69.663,00	69.662,00	
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		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	575,00	575,00	575,00	574,00	561,00		
			Summe:	575,00	575,00	575,00	574,00	561,00		
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.735,00	29.066,00	27.398,00	13.978,00	12.376,00	11.904,00	
			Summe:	32.735,00	29.066,00	27.398,00	13.978,00	12.376,00	11.904,00	
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				
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	1.997,00	1.997,00	1.997,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	373,00	373,00	373,00				
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	162,00	90,00	80,00	73,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
				Summe:	3.075,00	3.003,00	2.993,00	2.070,00	1.997,00	1.997,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034800	historische Gebäude und Einrichtungen	1.947,00	1.947,00	1.947,00				
				Summe:	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	33,00		
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.389,00	2.300,00	2.299,00	2.072,00	1.584,00	1.478,00	
				Summe:	2.523,00	2.434,00	2.433,00	2.206,00	1.617,00	1.478,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00
				Summe:	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00
272050	Büchereinebenstelle Holzfeld									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034200	Büchereien, Bibliotheken	58,00	58,00	58,00				
				Summe:	58,00	58,00	58,00			
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022900	Sonstige	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
				Summe:	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
281002	Mobile Bühne									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.699,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	
			Summe:	5.699,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	
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)	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	
			Summe:	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	
			Summe:	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	
281420	Brunnenanlage Buchholz									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.310,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	
			Summe:	1.310,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	
281440	Brunnenanlage Hirzenach									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	
			Summe:	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	
Summe:				233,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	
281460	Dorfteich Oppenhausen -Pastor-Wiegand-Straße-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	
Summe:				97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	
281490	Brunnenanlage Weiler									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	
Summe:				954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	
Summe:				1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.313,00	2.313,00	2.168,00	2.151,00	2.055,00	913,00	
Anlagenbuchhaltung		054900	Sonstige Kulturanlagen	7.262,00	7.262,00	7.262,00	7.262,00	7.261,00	7.261,00	
Summe:				9.575,00	9.575,00	9.430,00	9.413,00	9.316,00	8.174,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
365201	Kindergarten Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
			Summe:	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	
			Summe:	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	10.031,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	891,00	891,00	890,00	890,00	877,00	758,00	
			Summe:	891,00	891,00	890,00	890,00	877,00	758,00	
365210	Kindergarten Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.000,00	1.000,00	666,00				
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	23,00	
			Summe:	7.158,00	7.158,00	6.824,00	6.158,00	6.158,00	5.904,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	23.487,00	23.487,00	23.487,00	23.487,00	23.487,00	23.487,00	
			Summe:	23.487,00	23.487,00	23.487,00	23.487,00	23.487,00	23.487,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	
			Summe:	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.109,00	14.068,00	14.065,00	14.036,00	12.919,00	10.111,00	
			Summe:	15.109,00	14.068,00	14.065,00	14.036,00	12.919,00	10.111,00	
365220	Kindergarten Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	12.977,00	4.563,00	4.229,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	23,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	57,00	57,00	57,00	57,00	14,00		
			Summe:	13.311,00	4.897,00	4.563,00	3.897,00	3.854,00	3.586,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	21.707,00	21.707,00	21.707,00	21.706,00	21.706,00	21.706,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
				Summe:	21.707,00	21.707,00	21.707,00	21.706,00	21.706,00	21.706,00
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
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.768,00	852,00	656,00	656,00	474,00	86,00	
				Summe:	1.768,00	852,00	656,00	656,00	474,00	86,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.984,00	15.820,00	15.457,00	14.529,00	14.325,00	11.173,00	
				Summe:	16.984,00	15.820,00	15.457,00	14.529,00	14.325,00	11.173,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	60,00	60,00	60,00	28,00			
				Summe:	60,00	60,00	60,00	28,00		
365221	Kindergarten Winkelholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.175,00	1.175,00	841,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
				Summe:	2.600,00	2.600,00	2.266,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	
			Summe:	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700,00	2.772,00	2.771,00	2.759,00	2.610,00	2.166,00	
			Summe:	3.700,00	2.772,00	2.771,00	2.759,00	2.610,00	2.166,00	
365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.510,00	2.510,00	2.176,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	23,00	
			Summe:	4.255,00	4.255,00	3.921,00	3.255,00	3.255,00	3.001,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	
			Summe:	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	14.357,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	
			Summe:	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.575,00	14.572,00	14.571,00	14.118,00	11.504,00	9.180,00	
			Summe:	14.575,00	14.572,00	14.571,00	14.118,00	11.504,00	9.180,00	
365290	Kindergarten Weiler									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.637,00	2.637,00	2.303,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	
			Summe:	2.637,00	2.637,00	2.303,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen									
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	
			Summe:	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.268,00	6.394,00	6.191,00	5.764,00	4.737,00	4.658,00	
			Summe:	10.268,00	6.394,00	6.191,00	5.764,00	4.737,00	4.658,00	
365501	Förderung anderer Träger									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	95.394,00	95.393,00	95.370,00	94.906,00	93.826,00	93.826,00	
			Summe:	95.394,00	95.393,00	95.370,00	94.906,00	93.826,00	93.826,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Summe:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	94.241,00	94.240,00	94.240,00	94.240,00	94.240,00	94.240,00	
			Summe:	94.241,00	94.240,00	94.240,00	94.240,00	94.240,00	94.240,00	
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.468,00	3.408,00	3.049,00	2.583,00	2.401,00	2.189,00	
			Summe:	4.468,00	3.408,00	3.049,00	2.583,00	2.401,00	2.189,00	
366010	Kinderspielplätze Boppard									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.886,00	6.487,00	5.473,00	4.919,00	4.917,00	4.881,00	
			Summe:	6.886,00	6.487,00	5.473,00	4.919,00	4.917,00	4.881,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	3.896,00	3.117,00	2.566,00	2.163,00	25,00		
Anlagenbuchhaltung		035900	Sonstige Sportanlagen	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.926,00	
			Summe:	5.823,00	5.044,00	4.493,00	4.090,00	1.952,00	1.926,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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	25,00				
			Summe:	903,00	903,00	853,00	828,00	828,00	828,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	
			Summe:	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,00	75,00	25,00				
			Summe:	75,00	75,00	25,00				
366013	Welterbe-Generationenpark									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00	
			Summe:	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00	
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	181,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00	200,00	200,00	183,00			
			Summe:	398,00	398,00	398,00	364,00			
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.275,00	6.828,00	6.604,00	6.195,00	5.426,00	5.006,00	
			Summe:	7.275,00	6.828,00	6.604,00	6.195,00	5.426,00	5.006,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	2.776,00	2.277,00	1.819,00	1.440,00	188,00		
			Summe:	2.776,00	2.277,00	1.819,00	1.440,00	188,00		
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,00	1.452,00	1.434,00	1.253,00	1.253,00	1.252,00	
			Summe:	1.452,00	1.452,00	1.434,00	1.253,00	1.253,00	1.252,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	216,00	134,00	134,00	121,00			
			Summe:	216,00	134,00	134,00	121,00			
366040	Kinderspielplatz Hirzenach									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181,00	908,00	830,00	725,00	677,00	677,00	
			Summe:	1.181,00	908,00	830,00	725,00	677,00	677,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
366050	Kinderspielplätze Holzfeld									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.640,00	2.154,00	2.050,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00	
				Summe:	2.640,00	2.154,00	2.050,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00
366060	Kinderspielplätze Oppenheim									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.505,00	4.504,00	4.503,00	4.479,00	4.202,00	4.059,00	
				Summe:	4.505,00	4.504,00	4.503,00	4.479,00	4.202,00	4.059,00
366070	Kinderspielplatz Rheinbay									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281,00	879,00	713,00	448,00	377,00	320,00	
				Summe:	1.281,00	879,00	713,00	448,00	377,00	320,00
366080	Kinderspielplatz Udenhausen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.145,00	3.144,00	2.875,00	2.532,00	2.495,00	2.440,00	
				Summe:	3.145,00	3.144,00	2.875,00	2.532,00	2.495,00	2.440,00
366090	Kinderspielplätze Weiler									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.947,00	1.946,00	1.920,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	
				Summe:	1.947,00	1.946,00	1.920,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	408,00	359,00	345,00	345,00	345,00	345,00	
			Summe:	408,00	359,00	345,00	345,00	345,00	345,00	
421000	Förderung des Sports -Allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	133,00	89,00	89,00	89,00	58,00		
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	53,00	
			Summe:	457,00	413,00	413,00	413,00	382,00	53,00	
424101	Sportgelände Bad Salzig									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	10.303,00	10.302,00	10.302,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00	
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	7.931,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00	
			Summe:	18.234,00	18.233,00	18.233,00	18.232,00	18.232,00	18.232,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	
			Summe:	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	
			Summe:	1.049,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
			Summe:	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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)	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	
			Summe:	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	
			Summe:	31.918,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	
			Summe:	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.337,00	
			Summe:	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.337,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.937,00	6.937,00	
			Summe:	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.937,00	6.937,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,00	492,00	424,00	424,00	424,00	424,00	
			Summe:	590,00	492,00	424,00	424,00	424,00	424,00	
424120	Sportgelände Buchholz									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.903,00	
Betragsangaben in EUR -----				Seite 1011 -----						

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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	4.561,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
			Summe:	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	
			Summe:	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	3.153,00	3.153,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	
			Summe:	3.153,00	3.153,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.190,00	746,00	746,00	
			Summe:	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.190,00	746,00	746,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.423,00	420,00		
			Summe:	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.423,00	420,00		
424150	Sportgelände Holzfeld									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	
			Summe:	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	
			Summe:	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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	46,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	
			Summe:	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.675,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadhallen	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	
			Summe:	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	
			Summe:	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.883,00	4.877,00	3.494,00	3.269,00	2.964,00	2.466,00	
			Summe:	4.883,00	4.877,00	3.494,00	3.269,00	2.964,00	2.466,00	
424161	Sportgelände Oppenheim									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	
			Summe:	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	221,00	221,00	201,00				
			Summe:	221,00	221,00	201,00				

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
424170	Sportgelände Rheinbay									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	99,00	98,00	98,00	98,00	80,00		
			Summe:	99,00	98,00	98,00	98,00	80,00		
424180	Sportgelände Udenhausen									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	
			Summe:	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	
			Summe:	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	
424190	Sportgelände Weiler									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.955,00	
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	8.111,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.494,00	
			Summe:	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.494,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,00	104,00	104,00	68,00			
			Summe:	104,00	104,00	104,00	68,00			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	458,00	458,00	457,00	189,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Anlagenbuchhaltung		035900	Sonstige Sportanlagen	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.407,00	4.407,00	
			Summe:	4.866,00	4.866,00	4.865,00	4.597,00	4.407,00	4.407,00	
424900	Hallen- und Freibad Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	
			Summe:	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	5.711,00	
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	474.904,00	474.903,00	474.901,00	474.901,00	474.901,00	474.901,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	072100	Energieversorgung			4.571,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			12.429,00	12.429,00	12.429,00	12.429,00	
			Summe:	474.904,00	474.903,00	493.044,00	493.044,00	493.044,00	493.044,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.438,00	38.438,00	38.433,00	38.427,00	31.896,00	25.373,00	
			Summe:	38.438,00	38.438,00	38.433,00	38.427,00	31.896,00	25.373,00	
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	10.639,00	10.639,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	68.910,00	68.910,00	68.910,00	68.910,00	68.910,00	68.910,00	
Anlagenbuchhaltung		231440	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	361,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
			Summe:	79.911,00	79.909,00	79.909,00	79.908,00	79.908,00	79.908,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	124.003,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	
			Summe:	124.003,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	442,00	
			Summe:	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.327,00	
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	
			Summe:	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände									
Anlagenbuchhaltung		065900	Sonstige Kulturdenkmäler	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	
			Summe:	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		066900	Sonstige Denkmalzonen	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	
			Summe:	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	
523001	Kurfürstliche Burg									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.124,00	
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	47.783,00	47.783,00	47.783,00	47.782,00	47.782,00	47.782,00	
			Summe:	91.632,00	91.632,00	91.632,00	91.631,00	91.631,00	91.630,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		034800	historische Gebäude und Einrichtungen	174.273,00	174.273,00	174.272,00	174.272,00	174.272,00	174.272,00	
			Summe:	174.273,00	174.273,00	174.272,00	174.272,00	174.272,00	174.272,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,00	595,00	593,00	593,00	555,00	445,00	
			Summe:	595,00	595,00	593,00	593,00	555,00	445,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		039950	Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	36.935,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	
			Summe:	36.935,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.150,00	32.150,00	32.150,00	31.251,00	31.251,00	31.252,00	
			Summe:	32.212,00	32.212,00	32.212,00	31.313,00	31.313,00	31.314,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	22.090,00	21.863,00	21.146,00	20.753,00	8.195,00	8.195,00	
			Summe:	22.090,00	21.863,00	21.146,00	20.753,00	8.195,00	8.195,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	19.374,00	19.374,00	19.374,00	18.553,00	18.553,00	18.553,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	9.154,00	9.153,00	9.078,00	9.078,00	4.096,00	3.102,00	
			Summe:	46.866,00	46.865,00	46.790,00	45.969,00	40.987,00	39.993,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,00	327,00	327,00	327,00	325,00		
			Summe:	327,00	327,00	327,00	327,00	325,00		
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	7.210,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.208,00	
			Summe:	7.210,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.208,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	178.709,00	178.708,00	178.708,00	178.592,00	178.592,00	178.592,00	
			Summe:	184.140,00	184.139,00	184.139,00	184.023,00	184.023,00	184.023,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.652,00	3.652,00	
			Summe:	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.652,00	3.652,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	
			Summe:	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	59.212,00	59.212,00	59.212,00	59.090,00	59.090,00	59.090,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	3.203,00	3.203,00	3.202,00	3.202,00	3.029,00	2.791,00	
			Summe:	203.278,00	203.278,00	203.277,00	203.155,00	202.982,00	202.744,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	
			Summe:	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	
541110	Gemeindestraßen Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	270,00	270,00	269,00	269,00	269,00	269,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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	547.068,00	544.342,00	525.511,00	507.946,00	503.274,00	502.385,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	
			Summe:	554.454,00	551.728,00	532.896,00	515.331,00	510.659,00	509.770,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	
			Summe:	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	26.571,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	
			Summe:	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	538.489,00	536.411,00	522.090,00	518.222,00	514.253,00	513.378,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	154.255,00	154.255,00	153.301,00	141.312,00	141.312,00	141.312,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	15.266,00	13.651,00	10.845,00	9.699,00	5.989,00	5.722,00	
			Summe:	708.010,00	704.317,00	686.236,00	669.233,00	661.554,00	660.412,00	
541120	Gemeindestraßen Buchholz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	461,00	
Anlagenbuchhaltung		232100	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von verbundenen Unternehmen	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	224.175,00	215.560,00	215.560,00	213.907,00	213.907,00	213.907,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	
			Summe:	230.774,00	222.159,00	222.159,00	220.506,00	220.506,00	220.505,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	
			Summe:	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	14.463,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswarthallen, sonstige Warthallen	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
			Summe:	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	212.066,00	205.394,00	205.393,00	205.392,00	205.392,00	205.392,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	62.303,00	62.303,00	62.302,00	60.793,00	60.793,00	60.793,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	19.792,00	18.371,00	17.845,00	17.845,00	17.183,00	14.883,00	
			Summe:	294.161,00	286.068,00	285.540,00	284.030,00	283.368,00	281.068,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00	
Anlagenbuchhaltung		048330	Wege - Radwege	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	7.605,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	
Anlagenbuchhaltung		048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisell	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.377,00	4.376,00	4.376,00	
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
			Summe:	15.822,00	15.821,00	15.821,00	15.821,00	15.820,00	15.820,00	
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.725,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	14.843,00	
			Summe:	15.725,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	14.843,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	
			Summe:	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	5.859,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	17.541,00	17.541,00	17.541,00	17.541,00	17.541,00	16.601,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	2.316,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	3.189,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	3.190,00	3.189,00	
			Summe:	23.918,00	23.918,00	23.918,00	23.918,00	23.919,00	22.106,00	
541140	Gemeindestraßen Hirzenach									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	13.663,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Summe:				15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	13.663,00	
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	3.878,00	
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	14.033,00	
541150	Gemeindestraßen Holzfeld									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	61.856,00	61.856,00	61.856,00	61.856,00	61.171,00	58.165,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	
Summe:				62.139,00	62.139,00	62.139,00	62.139,00	61.454,00	58.448,00	
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	65.255,00	64.686,00	64.686,00	64.103,00	61.130,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.659,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.073,00	
Summe:				68.777,00	68.139,00	67.570,00	67.570,00	66.987,00	64.013,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
541160	Gemeindestraßen Oppenhause									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	49.134,00	49.134,00	49.134,00	49.133,00	49.133,00	42.389,00	
Anlagenbuchhaltung		232600	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	
			Summe:	53.591,00	53.591,00	53.591,00	53.590,00	53.590,00	46.846,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	
			Summe:	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	49.621,00	49.621,00	49.621,00	49.621,00	49.621,00	43.690,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.083,00	2.083,00	
			Summe:	56.435,00	56.435,00	56.435,00	56.435,00	56.434,00	50.503,00	
541170	Gemeindestraßen Rheinbay									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.991,00	9.991,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	
			Summe:	9.991,00	9.991,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	
			Summe:	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	13.227,00	13.226,00	13.226,00	13.226,00	12.122,00		
			Summe:	26.153,00	26.152,00	26.152,00	26.152,00	25.048,00	12.926,00	
541180	Gemeindestraßen Udenhausen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	54.340,00	54.340,00	54.339,00	54.338,00	54.337,00	49.257,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	
			Summe:	55.253,00	55.253,00	55.252,00	55.251,00	55.250,00	50.170,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	4.125,00	4.125,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	
			Summe:	4.125,00	4.125,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	46.181,00	46.181,00	46.181,00	46.181,00	46.181,00	41.713,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	3.526,00	2.535,00	2.535,00	2.534,00	2.533,00	2.533,00	
			Summe:	56.291,00	55.300,00	55.300,00	55.299,00	55.298,00	50.830,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		047340	Abwassersammlungsanlagen - Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Summe:				1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	
541190	Gemeindestraße Weiler									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47.790,00	47.790,00	47.790,00	43.216,00	43.215,00	37.688,00	
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	
Summe:				48.324,00	48.324,00	48.324,00	43.750,00	43.749,00	38.222,00	
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	36.537,00	36.537,00	31.068,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	
Anlagenbuchhaltung		048310	Wege - Fußwege	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	
Summe:				50.666,00	50.666,00	50.666,00	46.487,00	46.487,00	41.018,00	
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	352,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Summe:				352,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	156,00	156,00	156,00	156,00	155,00	155,00	
Summe:				156,00	156,00	156,00	156,00	155,00	155,00	
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Haushaltsplan	5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen			24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
Summe:						24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	
Summe:				1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	
546000	Parkplätze									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	
Summe:				4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048410	Plätze - Parkplätze	87.921,00	87.921,00	87.692,00	87.693,00	87.693,00	87.693,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	
Summe:				88.968,00	88.968,00	88.739,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.840,00	2.840,00	
			Summe:	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.840,00	2.840,00	
546010	Parkdeck Marienberg									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	
			Summe:	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	
			Summe:	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.164,00	2.164,00	2.164,00	2.163,00	2.162,00	2.162,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	
			Summe:	40.438,00	40.438,00	40.438,00	40.437,00	40.436,00	40.436,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	57.139,00	57.139,00	57.139,00	57.139,00	56.520,00	49.725,00	
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	
			Summe:	59.949,00	59.949,00	59.949,00	59.949,00	59.330,00	52.535,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	
			Summe:	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	
Anlagenbuchhaltung		048410	Plätze - Parkplätze	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	
			Summe:	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	774,00	774,00	688,00	672,00	672,00	613,00	
			Summe:	774,00	774,00	688,00	672,00	672,00	613,00	
551101	Marienberger Park									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022200	Parkanlagen	10.329,00	10.329,00	10.328,00	10.328,00	10.328,00	10.329,00	
			Summe:	10.329,00	10.329,00	10.328,00	10.328,00	10.328,00	10.329,00	
551102	Römerpark									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	11.757,00	11.757,00	11.757,00	11.757,00	6.120,00	486,00	
			Summe:	11.757,00	11.757,00	11.757,00	11.757,00	6.120,00	486,00	
551103	Rheinanlage									
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	
			Summe:	1.008,00	1.008,00	1.008,00	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. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -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)	7.630,00	7.196,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	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:	7.807,00	7.373,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	
			Summe:	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	
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	359,00	
			Summe:	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	359,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.332,00	9.834,00	9.748,00	8.858,00	8.857,00	8.717,00	
			Summe:	10.332,00	9.834,00	9.748,00	8.858,00	8.857,00	8.717,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048320	Wege - Wanderwege	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.137,00	8.137,00	8.137,00	
			Summe:	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.137,00	8.137,00	8.137,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
551260	Schutzhütte Stierwiese									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
			Summe:	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	
			Summe:	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
			Summe:	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
			Summe:	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		026100	Flüsse und Bäche	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	
			Summe:	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	
553000	Friedhöfe -Allgemein-									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
			Summe:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
553001	Friedhof Bad Salzig									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.225,00	13.950,00	13.559,00	13.065,00	12.629,00	12.187,00	
			Summe:	14.225,00	13.950,00	13.559,00	13.065,00	12.629,00	12.187,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	
			Summe:	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	
			Summe:	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	
Anlagenbuchhaltung		022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	
			Summe:	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	
553010	Friedhof Boppard									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	66.597,00	65.205,00	63.677,00	61.745,00	60.299,00	58.165,00	
			Summe:	66.597,00	65.205,00	63.677,00	61.745,00	60.299,00	58.165,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	
			Summe:	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	
			Summe:	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	620,00	207,00	89,00	58,00	58,00	18,00	
			Summe:	620,00	207,00	89,00	58,00	58,00	18,00	
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	6.491,00	6.490,00	6.490,00	6.470,00	6.455,00	6.468,00	
			Summe:	6.491,00	6.490,00	6.490,00	6.470,00	6.455,00	6.468,00	
553020	Friedhof Buchholz									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.912,00	9.659,00	9.278,00	9.082,00	8.788,00	8.532,00	
			Summe:	9.912,00	9.659,00	9.278,00	9.082,00	8.788,00	8.532,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Summe:				721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	5.302,00	5.302,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
Anlagenbuchhaltung		022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	
Summe:				7.210,00	7.210,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	
553030	Friedhof Herschwiessen									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.115,00	4.997,00	4.875,00	4.787,00	4.688,00	4.454,00	
Summe:				5.115,00	4.997,00	4.875,00	4.787,00	4.688,00	4.454,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	
Summe:				174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
Summe:				1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
553040	Friedhof Hirzenach									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.322,00	2.227,00	2.175,00	2.131,00	2.074,00	2.008,00	
Summe:				2.322,00	2.227,00	2.175,00	2.131,00	2.074,00	2.008,00	
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	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
553050	Friedhof Holzfeld									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.905,00	1.794,00	1.662,00	1.539,00	1.504,00	1.492,00	
			Summe:	1.905,00	1.794,00	1.662,00	1.539,00	1.504,00	1.492,00	
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	1.125,00	1.122,00	1.120,00	1.065,00	1.012,00	1.011,00	
			Summe:	1.125,00	1.122,00	1.120,00	1.065,00	1.012,00	1.011,00	
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	2.351,00	2.238,00	2.142,00	2.099,00	1.881,00	1.773,00	
			Summe:	2.351,00	2.238,00	2.142,00	2.099,00	1.881,00	1.773,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	
			Summe:	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
553090	Friedhof Weiler									
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte									
Anlagenbuchhaltung		236100	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.938,00	2.857,00	2.748,00	2.564,00	2.448,00	2.368,00	
			Summe:	2.938,00	2.857,00	2.748,00	2.564,00	2.448,00	2.368,00	
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)	7.016,00	7.016,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	
			Summe:	7.016,00	7.016,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.089,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	
			Summe:	8.089,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	19.997,00	19.997,00	17.513,00	17.284,00	16.477,00	16.477,00	
			Summe:	19.997,00	19.997,00	17.513,00	17.284,00	16.477,00	16.477,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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	991,00	991,00	991,00	
			Summe:	1.106,00	1.106,00	1.106,00	991,00	991,00	991,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	17.785,00	17.785,00	15.301,00	15.301,00	14.494,00	14.494,00	
			Summe:	17.785,00	17.785,00	15.301,00	15.301,00	14.494,00	14.494,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	568,00	568,00	568,00	545,00	304,00	304,00	
			Summe:	568,00	568,00	568,00	545,00	304,00	304,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,00	732,00	680,00	122,00	122,00	122,00	
			Summe:	732,00	732,00	680,00	122,00	122,00	122,00	
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	61.755,00	60.910,00	59.593,00	59.593,00	54.840,00	54.526,00	
			Summe:	62.310,00	61.465,00	60.148,00	60.148,00	55.395,00	55.081,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	44.283,00	43.438,00	42.122,00	42.122,00	37.369,00	37.055,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
				Summe:	44.283,00	43.438,00	42.122,00	42.122,00	37.369,00	37.055,00
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	21.120,00
				Summe:	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
				Summe:	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
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	112,00
				Summe:	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
573204	Weihnachtsmarkt									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00
				Summe:	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00
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	5.388,00
				Summe:	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
				Summe:	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
				Summe:	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
573310	Boppard, Altes Rathaus									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.738,00	2.727,00	2.704,00	2.598,00	2.380,00		
				Summe:	2.738,00	2.727,00	2.704,00	2.598,00	2.380,00	
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	770,00
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	781,00	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	3.468,00
				Summe:	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
				Summe:	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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	18.562,00	18.562,00	18.562,00	
			Summe:	18.563,00	18.563,00	18.563,00	18.562,00	18.562,00	18.562,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	67.081,00	67.081,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	66.651,00	
			Summe:	67.081,00	67.081,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	66.651,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	
			Summe:	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.037,00	10.268,00	10.239,00	10.009,00	9.755,00	9.442,00	
			Summe:	15.037,00	10.268,00	10.239,00	10.009,00	9.755,00	9.442,00	
573320	Buchholz, Gemeindehaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.269,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	
			Summe:	1.269,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	
			Summe:	1.100,00	1.100,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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				
			Summe:	1.990,00	1.990,00	1.990,00				
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.888,00	8.888,00	8.353,00	
			Summe:	8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.888,00	8.888,00	8.353,00	
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	7.050,00	7.050,00	7.050,00				
			Summe:	7.050,00	7.050,00	7.050,00				
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. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadhallen	16.415,00	16.415,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	
			Summe:	16.415,00	16.415,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	
			Summe:	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.303,00	2.303,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	
			Summe:	2.303,00	2.303,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	
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	7.133,00				
			Summe:	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				
			Summe:	20,00	20,00	20,00				
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadhallen	500,00	500,00	500,00				
			Summe:	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. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,00	471,00	470,00	425,00	208,00	208,00	
			Summe:	614,00	471,00	470,00	425,00	208,00	208,00	
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
			Summe:	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	
			Summe:	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	
			Summe:	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.344,00			
			Summe:	1.613,00	1.613,00	1.613,00	1.344,00			
573381	Udenhausen, Backhaus									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039941	Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus	109,00	109,00	109,00				
			Summe:	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. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
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	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	
			Summe:	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	
			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	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.226,00	2.222,00	
			Summe:	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.226,00	2.222,00	
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

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
				Summe:	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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	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	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	412,00
				Summe:	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		039950	Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Summe:				608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.179,00	3.179,00	895,00				
Summe:				3.179,00	3.179,00	895,00				
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	6.259,00	6.259,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	
Summe:				6.259,00	6.259,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	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	6.275,00	
Summe:				6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.275,00	
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten									
Anlagenbuchhaltung		011500	Sonstige Rechte und Werte	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	
Summe:				1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen									
Anlagenbuchhaltung		034900	Sonstige Kulturanlagen	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
Summe:				142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden									
Anlagenbuchhaltung		037100	Verwaltungsgebäude	13.550,00	13.549,00	10.971,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
				Summe:	13.550,00	13.549,00	10.971,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung -									
	Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.411,00	4.409,00	4.268,00	2.462,00	454,00	453,00	
				Summe:	4.411,00	4.409,00	4.268,00	2.462,00	454,00	453,00
581101	Erstellung von Konzepten									
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten									
Anlagenbuchhaltung		011500	Sonstige Rechte und Werte	988,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	
				Summe:	988,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
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)	40.932,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	38.807,00	
				Summe:	40.932,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	38.807,00
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	5.197,00	3.454,00	799,00				
				Summe:	5.197,00	3.454,00	799,00			
Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung:				4.767.822,00	4.711.559,00	4.634.045,00	4.467.704,00	4.348.427,00	4.207.545,00	
Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan:						386.643,00	434.268,00	434.268,00	415.518,00	
Gesamtsumme aller Abschreibungen:				4.767.822,00	4.711.559,00	5.020.688,00	4.901.972,00	4.782.695,00	4.623.063,00	
Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:				2.030.550,00	2.002.275,00	1.957.573,00	1.882.229,00	1.866.763,00	1.838.000,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer Leistung - Bezeichnung										
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2023	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	
Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:										
				Gesamtsumme aller Auflösungen:	2.030.550,00	2.002.275,00	1.957.573,00	1.882.229,00	1.866.763,00	1.838.000,00

Stadt Boppard

Stellenplan 2025

Teilhaus- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2025	für das laufende HHJ 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.24	

Gemeindeorgane

Bürgermeister

B 3 1 1 1

Beschäftigte

EG 9a 1 1 1

Stabstellen

Beschäftigte/r

EG 10 1 1 1

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtinspektorin

A 10 1 0 0

Förderungen u. Vergaben; tats.. Bes. A 9

Beschäftigte/r

EG 10 0,5 1,5 0

1 Teilz.-Stelle, Förderungen u. Vergaben

geh. nichttechn. Dienst

Stadtverwaltungsrat

A 13 1 1 1

Sachgebietsleiter Personal; kw nach Aussch.
Freistellung wegen Personalratstätigkeit;
tatsächliche Besetzung A 12

Bauhof

Beschäftigter

EG 9 b 1 1 1

Leiter Bauhof

Beschäftigter	EG 9 a	1	1	1	Stellv. Leiter Bauhof, Fuhrparkmanager tatsächl. Besetzung EG 8
Beschäftigter	EG 7	3	2	2	Vorarbeiter
Beschäftigter	EG 6	2	3	3	
Beschäftigte	EG 6	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	EG 5	28	28	27	1 MA tats. Besetzung EG 3 1 MA tats. Besetzung EG 4
Beschäftigter	EG 4	1	1	1	Flüchtlingshilfe
Beschäftigter	EG 3	1	1	1	Übernahme aus Teilhabechancengesetz; kw nach Ausscheiden des MA
Beschäftigte	EG 1	0,19	0,38	0,38	

Fachbereich 1**Zentr. Dienste u. Rechtsangelegenh.**

Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	Leiter des Fachbereiches 1
Beschäftigter	E 12	1	1	0	Jurist
Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
<u>Personalwesen</u>					
Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Leiter des Sachgebietes Personal
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 8	0,46	0,46	0,46	
Stadtoberinspektor	A 10	1	0	0	
Beschäftigte	EG 8	0	1	0	

Reinigungskraft	EG 2	0	0,39	0,39	
Reinigungskraft	EG 1	0,39	0	0	
Reinigungskraft	EG 1	0,89	0,83	0,83	Größere Räumlichkeiten Bücherei
Reinigungskraft	EG 1	1	1	1	Springer Reinigung
<u>Haushaltswesen</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Leiter des Sachgebietes Haushalt
Stadthauptsekretärin	A 8	1	1	1	kw nach Ausscheiden zum 31.01.2025
Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	Umsatzsteuer § 2 b; tatsächl. Besetzung 0,62
Beschäftigte	EG 8	1,4	0,5	0,5	

Beschäftigte	EG 6	0,78	0,78	0,78	
Beschäftigte	EG 6	1	0,9	0,9	
<u>Stadtkasse</u> Stadtoberinspektor	A 10	0	1	1	Kassenverwalter; tats. Besetzung A 9 Z
Beschäftigte	EG 9a	1	0	0	Kassenverwalterin
Beschäftigte	EG 8	1	0,85	0,85	
Beschäftigte	EG 6	0,82	1	0,82	2 Teilzeitkräfte; 1 Kraft mit 15 Std./Woche; 1 Kraft mit 17 Std./Woche
<u>Informationstechnik und Digitalisierung</u> Beschäftigter	EG 12	1	1	1	
Beschäftigter	E 10	2	2	2	
Beschäftigter	EG 9a	1	1	0	Schul-Administration
<u>Soziales, Senioren und Asyl, Kitas, Schulen</u>					

Amtsrat	A 12	1	1	1	Leiter Sachgebiet Soziales, Senioren, Asyl
Beschäftigte	S 11	1	1	1	Sozialpädagogin
Beschäftigter	EG 7	0,76	0,76	0,76	Mitarb. Flüchtlingsbetreuung; befr. 12/2025
Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EG 6	1	1	0,92	2 Teilzeitkräfte; 1 Kraft mit 17 Std./Woche und 1 Kraft mit 19 Std./Woche
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule Bad Salzig
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule/Kita Buchholz
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule Boppard
Beschäftigte	EG 5	0,33	0,36	0,36	13,85 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Bad Salzig
Beschäftigte	EG 5	0,54	0,54	0,54	21,23 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Boppard

Beschäftigte	EG 5	0,4	0,4	0,4	15,69 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Buchholz
Beschäftigte	EG 2	0,73	1,1	1,1	2 TZ-Kräfte je 14,3 bezahlte Wochenstunden Grundschule Bad Salzig
Beschäftigte	EG 2	1,5	1,5	1,5	3 TZ-Kräfte je 19,5 bezahlte Wochenstunden Grundschule Boppard
Beschäftigte	EG 2	1,42	1,42	1,42	3 TZ-Kräfte je 18,53 bezahlte Wochenstunden Grundschule Buchholz
<u>Zentrale</u> Beschäftigte/r	EG 5	1,1	1,1	1,1	
<u>Kindertagesstätte Boppard</u> Beschäftigte	S 13	1	1	1	
Beschäftigter	S 9	1	1	1	
Beschäftigte	S 8a	9,78	9,78	9,78	1 MA tats. Bsetzung EG S 4
Beschäftigte	EG 5	1,52	1,52	1,52	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA TZ 34,75 Std./W. bzw. 1 MA 24,75 Std./W.

Beschäftigte	EG 1	0,82	0,82	0,82	Reinigungskräfte; 1 MA TZ 20,0 Std./W. bzw. 1 MA 12 Std./W.
<u>Kindertagesstätte Buchholz (kl. Abenteuer)</u>					
Beschäftigte	S 9	1	1	1	Leitung
Beschäftigte	S 8a	3,92	3,92	3,92	1 MA tats. Besetzung EG S 4
Beschäftigte	EG 5	1,05	1,03	1,03	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA TZ 26 Std./W. bzw. 1 MA TZ 15 Std./Woche
<u>Kindertagesstätte Buchholz (Abenteuerland)</u>					
Beschäftigte	S 17	0,74	1	0,74	Leitung
Beschäftigte	S 15	1	1	1	ständige Leitungsververtretung
Beschäftigte	S 8a	17,67	17,67	17,67	incl. 2 Springerstellen 2 MA tats. Bsetzung EG S 4

Beschäftigte	EG 5	1,4	1,4	0,78	1 zusätzl. 0,5 Stelle Springer Hauswirtschaft
Beschäftigte	EG 5	0,45	4,45	0,45	
Beschäftigte	EG 3	0,71	0,64	0,64	
Beschäftigte	EG 2	0,66	0,51	0,51	
Beschäftigte	EG 1	0	0,5	0	
<u>Kindertagesstätte Weiler</u>					
Beschäftigte	S 13	1	1	1	Leitung
Beschäftigte	S 9	1	1	1	ständige Leitungsvertretung
Beschäftigte	S 8a	8,44	8,44	8,44	inkl. 1 springerstelle 1 MA tats. Besetzung EG S 4
Beschäftigte	EG 5	1,58	1,58	1,58	Hauswirtschaftskräfte

Beschäftigte	EG 2	0,56	0,56	0,56	Reinigungskräfte
<u>Kindertagesstätte Winkelholz</u>					
Beschäftigte	S 13	1	1	1	Leitung; tats. Besetzung S 9 (Kinderzahlen)
Beschäftigte	S 9	1	1	1	ständige Leitungsververtretung; tats. Besetzung S 8a (Kinderzahlen)
Beschäftigte	S 8a	3,5	3,5	3,5	inkl. 0,56 Stelle Springer
Beschäftigte	EG 5	0,9	0,9	0,9	Hauswirtschaftskräfte
Beschäftigte	EG 2	0,38	0,38	0,38	Reinigung
Fachbereich 2					
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Leiter Fachbereich 2; kw nach Ausscheiden
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	0	0	Nachfolge Fachbereichsleitung

Liegenschaften

Beschäftigte EG 9 a 0,87 0,87 0,87

Beschäftigte EG 8 1 1 1

Bauverwaltung

Beschäftigte EG 13 1 1 1 Leiterin Sachgebiet Bauverwaltung

Beschäftigter EG 11 1 1 1 Klimaschutzmanager

Beschäftigter EG 11 1 1 0 Klimaschutzmanager

Beschäftigte EG 10 1 1 1

Beschäftigte EG 10 1 1 1

Stadtoberinspektor A 10 1 1 1 tatsächliche Besetzung A 9

Friedhöfe

Beschäftigte EG 6 0,66 0,66 0,66

Kommunale Forsten

Waldarbeiter EG 6 1 1 1

Waldarbeiter EG 5 4 4 2

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Stadtverwaltungsrat A 13 1 1 1 Leiter Fachbereich 3; tats. Besetzung A 12

Ordnungsbehörde

Beschäftigter EG 9 a 1 1 1

Beschäftigte EG 8 1 1 1

Brandschutz

Beschäftigter EG 6 1 1 0 hauptamtl. Gerätewart

Straßenverkehrsbehörde

Beschäftigter EG 9a 1 1 1

Beschäftigter EG 8 2 2 2

Beschäftigte	EG 5	3	2,57	2,57	1 TZ-Kraft mit 22 Std./W.; 1 Teilzeitkraft mit 28,25 Woche; 1 Teilzeitkraft mit 33 Std./W.
<u>Standesamt</u> Stadtamtfrau	A 11	1	1	1	tatsächliche Besetzung A 9
Beschäftigte	EG 9 a	1	1	1	0,5 Stellen mit kw-Verm. bei nächster Geleg.
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
<u>Bürgerbüro</u> Beschäftigte	EG 6	2,65	2,65	2,56	2 MA Vollzeit; 1 MA 22 Std./W.,
<u>Versicherungen</u> Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
<u>Gremienservice und Ortsrecht</u> Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	zusätzliche Kraft Gremienservice

Fachbereich 4

Tourismus, Öffentl. Einrichtungen, Kultur

Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Leiter des Fachbereiches 4; Leiter Museum
<u>Touristinformation</u>					
Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Leiter Tourist Information
Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
Beschäftigte	EG 6	2,5	2,5	2,5	1 Vollzeitkraft; 1 Teilzeitkraft 31 Std./Woche; 1 Teilzeitkraft mit 27,5 Std./Woche
Beschäftigte	EG 2	0,08	0,08	0,08	
<u>Öffentliche Einrichtungen</u>					
Beschäftigte	EG 9 b	1	1	1	Leitung Bücherei
Beschäftigte	EG 7	1	1	1	
Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Hallenmanager
Beschäftigter	EG 6	1	1	1	Hausmeister Stadthalle

Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Burg/Museum
Beschäftigte	EG 3	2,25	2,25	2,25	5 Teilzeitkräfte Aufsicht Museum
Beschäftigte	EG 2	1,1	1,1	1,1	
Beschäftigte	EG 1	0,5	0,5	0,5	
<u>Freizeit u. Sport; Partnerschaften</u>					
Beschäftigte	EG 9 a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	
Fachbereich 5					
Eigenbetrieb Kanalwerke, Hoch- u. Tiefbau					
Beschäftigter	EG 14	1	1	1	Leiter des Fachbereiches 5
Beschäftigte	EG 7	1	1	0	
<u>Kaufmännische Betriebsführung Kanalwerke</u>					
Amtsrat	A 12	1	1	1	

Stadtoberinspektorin	A 10	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigter	EG 10	1	0	0	
Beschäftigter	EG 9 b	0	1	1	
Beschäftigter	EG 9 a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 9a	1	0	0	
Beschäftigte	EG 8	0	1	1	
Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
Beschäftigter	EG 6	1	1	1	
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	zus. befr. Hausmeisterstelle; kw nach Abschluss Sanierung
<u>Tiefbau</u> Beschäftigte	EG 11	2	2	0	

Beschäftigter	EG 9 b	1	0	0	
Beschäftigter	EG 9a	0	1	1	
Beschäftigte	EG 9b	1	0	0	
Beschäftigte	EG 8	0	1	1	
Beschäftigte	EG 1	1,46	1,41	1,41	Reinigung Mehrzweckgebäude, zus. Rheinbay
Beschäftigte	EG 1	0,38	0,38	0,38	Reinigung Th.-Hoffmann-Haus, Friedhof, Sportplatz u. a.
<u>Schwimmbad</u> Beschäftigter	EG 9a	1	0	0	Betriebsleiter
Beschäftigter	EG 8	0	1	1	
Beschäftigter	EG 7	1	1	1	stellv. Betriebsleiter
Beschäftigte	EG 5	2	2	2	Aufsicht; 1 MA tats. Besetzung EG 4

Beschäftigte EG 2 1,5 1,5 1,5 Kassenpersonal

nachrichtlich Personal in der Ausbildung:

- 3 Erzieher/innen in Teilzeitausbildung
- 2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte
- 1 Auszubildende Kauffrau f. Tourismus u. Freiz.
- 1 Auszubildende Forstwirt
- 5 Dipl.-Verwaltungswirte

geringfügig Beschäftigte:

- Hallenwart Niederkirchspielhalle Oppenhausen
- Aufbau Bestuhlung Kurkonzerte
- Stadtführer
- Aushilfen Stadthalle, Kasse Freibad
- Aufbau Schachfiguren
- Schließdienst "Römer", Gymnasialsportplatz
- Börnchesmeister
- Dorfaktivierung Bad Salzig

Gesamtzahl der Stellen	2025	2024
Beamte	14,50	12,50
Beschäftigte	198,99	199,66
Zwischensumme	213,49	212,16
Auszubildende	12,00	12,00
Insgesamt	225,75	224,16

Übersicht über die Zahl der Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

1. Besoldungsgr.		B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9 Z	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5		Ges. 2025	Ges. 2024	
Gem.-Org./Stabst.		1			1			1										3	2	
Fachbereich 1				1	1	1		1					1					5	5	
Fachbereich 2					2			1										3	2	
Fachbereich 3					1		1											2	2	
Fachbereich 4																		0	0	
Fachbereich 5						1		0,5										1,5	1,5	
Summe		1	0	1	5	2	1	3,5	0	0	0	0	1	0	0	0		14,5	12,5	
2. Entgeltgruppen		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Gesamt
Gem.-Org./Stabst.						1,5		1	2		3	2,75	28	1	1		0,19		40,44	50,94
Fachbereich 1				3		3			6	3,86	0,76	4,1	12,27		0,71	5,25	3,1		42,05	38,65
Fachbereich 2			1		2	2			0,87	1		1,66	4						12,53	7,53
Fachbereich 3									5	3,5		4,15	3						15,65	15,22
Fachbereich 4				2				1	2	1	1	4	1		2,25	1,18	0,5		15,93	15,93
Fachbereich 5		1			2	1		2	3	1	2	1	3			1,5	1,84		19,34	17,84
Summe		0	1	1	5	4	7,5	0	4	18,87	10,36	6,76	17,66	51,27	1	3,96	7,93	5,63	145,94	146,11
3. Entgeltgr. SuE*		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8 a	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Gesamt
Fachbereich 1		0,74		1		3		1		4	43,31								53,05	53,55
Summe		0,74	0	1	0	3	0	1	0	4	43,31	0	0	0	0	0	0	0	53,05	53,55

* Sozial- und Erziehungsdienst

Stadt Boppard

Investitionsübersicht 2025

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
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	3.000,00	5.000,00				535.529,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.269,37	- 3.000,00	- 5.000,00				- 514.269,37

Erläuterungen 114200-082900-1142001-3: Einbau elektrisch gesteuerter Lüfter zur Entfeuchtung der Pumpenanlage Unterführung Bad Salzig
114200-096100-1142001-7: Planungskosten für Wasseranschluss "Vierseenblick"

Leistung: 114211 Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post							
Maßnahme: 1142111 Bopparder Straße 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Maßnahme: 1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.469,34	150.000,00					1.189.469,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.876,41	212.000,00					1.274.876,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.407,07	- 62.000,00					- 85.407,07

Erläuterungen 114280-023700-1142801-8: Weinberg-/Hangsicherung Hirzenach "Auf Lausborn"; Maßnahme nicht abgeschlossen
114280-029900-1142801-1: * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken
* Grunderwerb Schulsporthalle Boppard

114280-029900-1142801-6: Instandsetzung Brückenbauwerk Mühlthal/Spielplatz
114280-029900-1142801-6: Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77
114280-039950-1142801-9: Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten - erneute Veranschlagung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 114301 Bauhof Bad Salzig							
Maßnahme: 1143011 Bauhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.973,01	5.000,00					842.973,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 837.973,01	- 5.000,00					- 842.973,01

Erläuterungen 114301-039800-1143011-7:
Neubau Ölabscheider Bauhof Bad Salzig; Auftrag erteilt
114301-082130-1143011-3: Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen

Leistung: 114302 Bauhof Buchholz							
Maßnahme: 1143021 Bauhof Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.094,07	5.000,00					520.094,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.094,07	- 5.000,00					- 395.094,07

Erläuterungen 114302-082130-1143021-3: Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen

Leistung: 114303 Fuhrpark							
Maßnahme: 1143031 Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.300,00	108.200,00					498.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.386.058,15	635.000,00					6.021.058,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.995.758,15	- 526.800,00					- 5.522.558,15

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 114303-071890-1143031-2: Beschaffung eines Zusatzaufbaus für die Fahrzeuge Nr. 17 und Nr. 40.
 114303-071900-1143031-2: Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark:
 * Ersatz FZ 17 Bauhof Buchholz
 * Ersatz FZ 40 Bauhof Bad Salzig
 * Ersatz FZ 2 Bauhof Bad Salzig incl. Winterdienststeuer

114303-082900-1143031-3: Pedelecs; 5 E-Bikes für die Satdtverwaltung inkl. Schlösser und Servicestation
 -> Finanzierung zu 100 % aus KIPKI.Mitteln, Beschluss des Arbeitskreises

114303-231410-1143031-8: Bundesförderung Elektrifizierung kommunaler Fuhrpark
 114303-231420-1143031-1:
 Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs
 114303-231420-1143031-3: KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes

Leistung: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 1144001 Technikunterstützte Informationsverabreitung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.635,46	88.000,00	277.000,00				1.077.635,46
Verpflichtungsermächtigungen			245.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			32.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 712.635,46	- 88.000,00	- 277.000,00				- 1.077.635,46

Erläuterungen 114400-011200-1144001-3: * Die Stadt Boppard setzt zur Zeit das Ratsinformationssystem Allris in der Version 3 ein. Die Version 3 wird voraussichtlich nur bis Ende 2026 unterstützt. Ein Upgrade auf die Version 4 ist daher notwendig. 32.000 €
 * Beschaffung ERP-System für die Stadt Boppard, System KommSoft 80.000 €

114400-082220-1144001-3: Erwerb Plotter A0 mit Scanfunktion
 114400-082240-1144001-3: * Neue Arbeitsplatzausstattung für alle Mitarbeiter bei Rückzug in das Karmelitergebäude; auch in den Außenstellen. Die derzeitige Arbeitsplatzausstattung ist veralter/abgeschrieben und nur in Einzelfällen über das Jahr 2025 hinaus nutzbar.
 * Herstellung EDV-Infrastruktur im Karmelitergebäude.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 114502 Karmelitergebäude							
Maßnahme: 1145021 Karmelitergebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.176.000,00						10.176.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.064.707,47	3.000.000,00	3.670.000,00				43.734.707,47
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		320.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			3.670.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.888.707,47	- 3.000.000,00	- 3.670.000,00				- 33.558.707,47

Erläuterungen 114502-096100-1145021-7: Sanierung Karmelitergebäude;
 Teilweise erneute Veranschlagung wegen Bauzeitverzögerung;
 Kostenerhöhung siehe Beschlüsse StR vom 19.12.2022; Kostenprognose 18,5 Mio. Euro
 zusätzliche techn. Ausstattung (Zugangstechni, Schließenanlage, Türsteuerungen, fest verbaute EDV-Komponenten etc.) 320.000 €
 lose Möbel 150.000 €

Erneuerung/Modernisierung Grundleitungen im Innenhof und Umfeld mit Schächten, Gestaltung Innenhof (Pflanzbeete, Spritzschutzstreifen, wassergeb. Decke) 200.000 €
 114502-233100-1145021-1: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock

Leistung: 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Maßnahme: 1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	5.000,00					106.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.000,00	- 5.000,00					- 106.000,00

Erläuterungen 114503-082210-1145031-3: Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel

Leistung: 116200 Zahlungsabwicklung							
Maßnahme: 1162001 Zahlungsabwicklung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,91						1.995,91

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.995,91						- 1.995,91

Leistung: 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 1220001 Ordnungsangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.738,98		80.000,00				127.738,98
Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.738,98		- 60.000,00				- 107.738,98

Erläuterungen 122000-071900-1220001-2: Elektrofahrzeuge für die Ordnungsbehörde
 122000-082900-1220001-3: First Responder:
 * Persönliche Schutzausrüstungen
 * Sanitätskoffer/-rucksäcke
 * Beschaffung von AED, sofern nicht in den OB vorhanden
 122000-231420-1220001-3: KIPKI-Zuwendung

Leistung: 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein							
Maßnahme: 1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.599,42						92.599,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.448,84	310.000,00					2.416.448,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.013.849,42	- 310.000,00					- 2.323.849,42

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 126000-072500-1260001-2: Umrüstungen/Erweiterungen im Bereich Digitalfunk sowie weiterer Ausbau der Internetanbindungen für die jeweiligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Ausbau und Umrüstung des gesamten städtischen Sirennetzes für den Katastrophenschutz.

126000-082140-1260001-3: 100.000 € U.a.:

- FüStaff/IUK/FEZ
- Ergänzung Waldbrandausstattung
- Ergänzung Starkregen/Hochwasserereignisse
- Austausch der Brandschutzbekleidung
- Alamos/APager
- Videokamera mit Stativ für ELW
- Lardisizenzen
- Ergänzung Hygieneausstattung/Konzept
- Ergänzung MP-Feuer/Mob-Lagekarten/Crash-Recovery

Atemschutz 110.000 € U.a.:

- Flaschenventile
- Druckminderer
- Lungenautomaten
- ABEK-Filter
- FPS 7000
- Maskenbeutel
- Maskenbrillen
- Atemluftflaschen Typ Nano CFK
- Airboss Active
- Handscanner für ZEBRA MC-3330xR

Leistung:	126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein						
Maßnahme:	1260005 Feuerwehr -Höhenrettungsgruppe-						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,35						2.861,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.434,08						18.434,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.572,73						- 15.572,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig							
Maßnahme: 1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000,00	150.000,00		300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.548,78	50.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00		8.856.548,78
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 806.548,78	- 50.000,00	- 3.000.000,00	- 3.850.000,00	- 850.000,00		- 8.556.548,78

Erläuterungen 126001-096100-1260011-7: Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig, zeitliche Umsetzung entsprechend der Beschlüsse und Genehmigungen
126001-231420-1260011-1: Förderung Neubau Fw-Gerätehaus

Leistung: 126002 Löschzug Bad Salzig							
Maßnahme: 1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.420,00					225.000,00	324.420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.038,36	579.500,00	420.000,00				2.595.538,36
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			480.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			420.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.496.618,36	- 579.500,00	- 420.000,00			225.000,00	- 2.271.118,36

Erläuterungen 126002-071200-1260021-2: - TLF 2000 Lz Bad Salzig
- HLF 10 Lz Bad Salzig
Gem. Beschluss StR 25.03.2024
126002-082140-1260021-3: Ausstattung über 1.000 €
126002-231430-1260021-1: Förderung TLF 2000 gem. Bescheid vom 14.12.2022
Förderung HLF 10 84.000 €
126002-231430-1260021-9: Förderung MZF 2 30.000 €

Leistung: 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard							
Maßnahme: 1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.100,00						234.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.213,10						1.104.213,10

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 870.113,10						- 870.113,10

Erläuterungen 126010-039500-1260101-9: Heizungstausch Feuerwehrgerätehaus Boppard, Heizung defekt; vorgezogen aus Beschluss vom 19.09.2022
 126010-096100-1260101-7: Inwertsetzung der Tore FW-Gerätehaus Boppard
 126010-231410-1260101-8: Bundesförderung Heizungstausch FwGh Boppard

Leistung: 126011 Löschzug Boppard							
Maßnahme: 1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000,00					15.000,00	394.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.567,32	150.000,00					1.621.567,32
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.092.567,32	- 150.000,00				15.000,00	- 1.227.567,32

Erläuterungen 126011-071200-1260111-2: RTB-2 Löschzug Boppard
 126011-082140-1260111-3: Betriebsausstattung über 1.000 €
 126011-231420-1260111-1: Förderung RTB-2

Leistung: 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Maßnahme: 1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.100,00						511.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.887,32	25.000,00				8.000.000,00	9.842.887,32
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.306.787,32	- 25.000,00				- 8.000.000,00	- 9.331.787,32

Erläuterungen 126020-096100-1260201-7: Feuerwehrgerätehaus Buchholz, zeitliche Umsetzung entsprechend der Beschlüsse und Genehmigungen
 2025 Herstellung Stellplatz MTF Fw Buchholz (Garagenneubau) 25.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 126021 Löschzug Buchholz							
Maßnahme: 1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.400,00						120.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.932,96	15.000,00					1.093.932,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 958.532,96	- 15.000,00					- 973.532,96

Erläuterungen 126021-071200-1260211-2: MZF 3; entfällt, sofern Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt
126021-082140-1260211-3: Betriebsausstattung über 1.000 €

Leistung: 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach							
Maßnahme: 1260401 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00						2.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.100,00						- 2.100,00

Erläuterungen 126040-082900-1260401-3: Beschaffung eines Defibrillators für den Ortsbezirk Hirzenach; OBR Hirzenach 18.01.2023 und 28.08.2023

Leistung: 126051 Löschgruppe Holzfeld							
Maßnahme: 1260511 Feuerwehr LG Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						71.000,00	71.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.703,76	80.000,00	280.000,00				647.703,76
darunter:			250.000,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		75.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			280.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287.703,76	- 80.000,00	- 280.000,00			71.000,00	- 576.703,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 126051-071200-1260511-2: MLF LG Holzfeld 280.000 €
 MTF LG Holzfeld 80.000 €
 Gem. Beschluss StR 25.03.2024
 126051-231420-1260511-1: Förderung MLF
 126051-231430-1260511-9: Förderung MTF

Leistung: 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler							
Maßnahme: 1260911 Feuerwehr LG Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 126090-039500-1260911-9: Herstellung Stellplatz MTF Fz Weiler

Leistung: 126091 Löschgruppe Weiler							
Maßnahme: 1260911 Feuerwehr LG Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						71.000,00	71.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.301,44	80.000,00	350.000,00				460.301,44
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.301,44	- 80.000,00	- 350.000,00			71.000,00	- 389.301,44

Erläuterungen 126091-071200-1260911-2: MLF LG Weiler 350.000 €
 MTF LG Weiler 80.000 €
 Gem. Beschluss StR 25.03.204
 126091-231420-1260911-1: Förderung MLF
 126091-231430-1260911-9: Förderung MTF

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	13.191.510,11	258.200,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	382.000,00	14.151.710,11
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	56.577.784,79	5.267.500,00	8.082.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	82.927.284,79
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 43.386.274,68	- 5.009.300,00	- 8.062.000,00	- 3.850.000,00	- 850.000,00	- 7.618.000,00	- 68.775.574,68

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Schule und Kultur							
Leistung: 211001 Grundschule Bad Salzig							
Maßnahme: 2110011 Grundschule Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.810.625,97				32.500,00		5.843.125,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.699.248,60	15.900,00	70.000,00	50.000,00			6.835.148,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 888.622,63	- 15.900,00	- 70.000,00	- 50.000,00	32.500,00		- 992.022,63

Erläuterungen 211001-048410-2110011-6: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze an der Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt
 211001-082900-2110011-3: Beschaffungen über 1.000 €, gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler
 211001-096100-2110011-7: Erneuerung Turnhallenboden
 211001-232590-2110011-2: Wiederkehrender Beitrag; Stellplätze an der GS Bad Salzig

Leistung: 211010 Grundschule Boppard							
Maßnahme: 2110101 Grundschule Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.133.575,96	520.000,00					6.653.575,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.158.330,26	611.900,00	150.000,00			1.000.000,00	20.920.230,26
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.024.754,30	- 91.900,00	- 150.000,00			- 1.000.000,00	- 14.266.654,30

Erläuterungen 211010-033110-2110101-9: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung, Abrechnung Einbehalte

 211010-035200-2110101-7: Auszahlung Einbehalte und Fertigstellung von Restarbeiten;
 Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau"
 211010-082900-2110101-3: Beschaffungen über 1.000 €, gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler
 211010-096100-2110101-7: Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie:
 Erweiterung Schulleitung, Planung Ausbau Dachgeschoss

 211010-231420-2110101-1: Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 211020 Grundschule Buchholz							
Maßnahme: 2110201 Grundschule Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.300,96	117.000,00					1.838.300,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.334,90	233.200,00					2.546.534,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 592.033,94	- 116.200,00					- 708.233,94

Erläuterungen 211020-033110-2110201-9: * Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung
 211020-082900-2110201-3: Beschaffungen über 1.000 €, gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler
 211020-096100-2110201-7: - KI-Programm, Restabrechnung, Auszahlung Einbehalte 30.000 €
 - Sanierung ELA-Anlage einschl. Nebenarbeiten 100.000 €
 - Planungskosten für Erweiterung T€ 50
 211020-231420-2110201-1: Förderung; Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur

Leistung: 252000 Thonet-Museum							
Maßnahme: 2520001 Thonet-Museum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.147,24						156.147,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.167,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		522.167,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 326.019,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 366.019,80

Erläuterungen 252000-061900-2520001-3: Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten.
 Sonstige Kunstgegenstände
 252000-082900-2520001-3: Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-

Leistung: 272000 Bücherei							
Maßnahme: 2720001 Bücherei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.595,09						5.595,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.595,09	60.000,00					54.404,91

Erläuterungen 272000-231420-2720001-1: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library - Landesförderung der LZB

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 272000 Bücherei							
Maßnahme: 5230011 Kurfürstliche Burg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		149.700,00					149.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000,00	288.000,00					502.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.000,00	- 138.300,00					- 352.300,00

Erläuterungen 272000-096100-5230011-7: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg
 272000-231400-5230011-7: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg.
 LEADER-Förderung

Leistung: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-							
Maßnahme: 2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.647,50	30.050,00	950,00	550,00	450,00		113.647,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.791,27	30.000,00					380.791,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.143,77	50,00	950,00	550,00	450,00		- 267.143,77

Erläuterungen 281000-143101-2810001-15: Dorfchronik Buchholz
 281000-143102-2810001-15: Dorfchronik Hirzenach
 281000-143103-2810001-15: Dorfchronik Weiler
 281000-143104-2810001-15: Dorfchronik Udenhausen
 281000-143106-2810001-20: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020, Beschluss StR 14.11.2022
 281000-143106-2810001-15: Dorfchronik Bad Salzig
 281000-143106-2810001-16: Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik
 281000-143107-2810001-15: Dorfchronik Holzfeld
 281000-143110-2810001-15: Dorfchronik Herschwiesen

 281000-231420-2810001-1: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig

Leistung: 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"							
Maßnahme: 5460111 Tiefgarage Heerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 281412-049600-5460111-9: Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen

Leistung: 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Maßnahme: 2910011 Zuschüsse an Kirchen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.350,00						57.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.684,01						188.684,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.334,01						- 131.334,01

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	13.960.647,63	876.750,00	950,00	550,00	32.950,00		14.871.847,63
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	29.422.151,17	1.199.000,00	230.000,00	60.000,00	10.000,00	1.000.000,00	31.921.151,17
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 15.461.503,54	- 322.250,00	- 229.050,00	- 59.450,00	22.950,00	- 1.000.000,00	- 17.049.303,54

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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	3.608.365,20						3.608.365,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.514.355,88						- 3.514.355,88

Erläuterungen 365201-032100-3652011-7: Restarbeiten nach Aufstockung und Dachsanierung;

Leistung: 365210 Kindergarten Boppard							
Maßnahme: 3652101 Kindertagesstätte Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.937,43						691.937,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421.129,46	142.000,00					3.563.129,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.729.192,03	- 142.000,00					- 2.871.192,03

Erläuterungen 365210-082900-3652101-3: U.a. Konvektomat, Krippenkinderwagen, Fahrzeuge, Podestbetten, 2. Ebene
Küche 50.000 € (erneute Veranschlagung)
365210-096100-3652101-7: Küchenumbau, Neukonzeptionierung
Später: Ergebnis aus Machbarkeitsstudie

Leistung: 365220 Kindergarten Buchholz							
Maßnahme: 3652201 Kindergarten Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.553,14						444.553,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.844.857,18	38.000,00	300.000,00				4.182.857,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.400.304,04	- 38.000,00	- 300.000,00				- 3.738.304,04

Erläuterungen 365220-032100-3652201-9: Anlaufbetrag Planung Flachdachsanierung; 2025 Planung, 2026 Umsetzung
365220-082900-3652201-3: Wasserspielgerät, Unvorhergesehenes
365220-096100-3652201-7: Später: Ergebnis aus Machbarkeitsstudie

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 365221 Kindergarten Winkelholz							
Maßnahme: 3652211 Kindergarten Winkelholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.310,00						213.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.562,37	155.000,00	450.000,00				2.368.562,37
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.550.252,37	- 155.000,00	- 450.000,00				- 2.155.252,37

Erläuterungen 365221-082900-3652211-3: Unvorhergesehenes
365221-096100-3652211-7: Umbau und Erweiterung

Leistung: 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"							
Maßnahme: 3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000,00	11.000,00					229.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.842,42	27.000,00					1.554.842,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.309.842,42	- 16.000,00					- 1.325.842,42

Erläuterungen 365222-072100-3652202-9: Komplettaustausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Förderung mit Bundesmitteln
365222-082900-3652202-3: Sonnenschirm außen, Akustik Rückzugshöhle, Spielhaus Außengelände, Unvorhergesehenes
365222-096100-3652202-7: Abstellhaus für Gruppenwagen etc. 18.000 €

365222-231410-3652202-8: Komplettaustausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Gegenfinanzierung mit Bundesmitteln: Grundförderung (30%) + Geschwindigkeitsbonus (20%) bis Ende 2028 (KfW 422)

Leistung: 365290 Kindergarten Weiler							
Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.985,56		100.000,00				303.985,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.717,05	105.000,00	150.000,00				1.406.717,05
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 947.731,49	- 105.000,00	- 50.000,00				- 1.102.731,49

Erläuterungen 365290-032100-3652901-1: Grunderwerb für die Erweiterung Kita Weiler
 365290-032100-3652901-7: Erweiterung um eine Waldgruppe

 365290-082900-3652901-3: Unvorhergesehenes
 365290-231430-3652901-1: Förderung Kreis Erweiterung

Leistung: 365501 Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.326.734,01						2.326.734,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.326.734,01						- 2.326.734,01

Erläuterungen 365501-012000-3655011-17: Zuschüsse an freie Träger; erneute Veranschlagung Unvorhergesehenes

Leistung: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-							
Maßnahme: 3660001 Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00						360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955.000,00						2.955.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.595.000,00						- 2.595.000,00

Erläuterungen 366000-022500-3660001-8: Lärmschutzwand MGP Boppard

Leistung: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-							
Maßnahme: 3660005 Kinderspielplätze Allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 366000-082900-3660005-3: Erneuerung/Austausch Spielgeräte.

Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke

Leistung: 366010 Kinderspielplätze Boppard

Maßnahme: 3660101 Kinderspielplätze Boppard

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.223,05						346.223,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 326.223,05						- 326.223,05

Erläuterungen 366010-082900-3660101-3: Erneuerung Spielgeräte incl. Nebenkosten; Begehung OBR Boppard 11.07.2022

366010-082900-3660101-8: Erneuerung Zaunanlage Buchenau

Leistung: 366020 Kinderspielplätze Buchholz

Maßnahme: 3660201 Kinderspielplätze Buchholz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.615,25						19.615,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.744,20						131.744,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.128,95						- 112.128,95

Leistung: 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen

Maßnahme: 3660301 Kinderspielplatz Herschwiesen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.905,03						22.905,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.905,03						- 22.905,03

Erläuterungen 366030-082900-3660301-3: Sandkasten; OBR Herschwiesen 18.07.2023

Leistung: 366040 Kinderspielplatz Hirzenach

Maßnahme: 3660401 Kinderspielplatz Hirzenach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.279,93						17.279,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.279,93						- 17.279,93

Leistung: 366050 Kinderspielplätze Holzfeld							
Maßnahme: 3660501 Kinderspielplätze Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.121,07	10.000,00					44.121,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.121,07	- 10.000,00					- 44.121,07

Erläuterungen 366050-082900-3660501-3: Erneuerung Zaunanlage am Spielplatz Holzfeld

Leistung: 366060 Kinderspielplätze Oppenhausen							
Maßnahme: 3660601 Kinderspielplätze Oppenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.938,89						26.938,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.938,89						- 26.938,89

Erläuterungen 366060-082900-3660601-3: Kinderrutsche; OBR Oppenhausen 05.07.2023

Leistung: 366070 Kinderspielplatz Rheinbay							
Maßnahme: 3660701 Kinderspielplatz Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.279,99						20.279,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.279,99						- 20.279,99

Erläuterungen 366070-082900-3660701-3: Kinder-Karussell; OBR Rheinbay 07.09.2023

Leistung: 366090 Kinderspielplätze Weiler							
Maßnahme: 3660901 Kinderspielplatz Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

501 Stadt Boppard

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.762,58		5.000,00				48.762,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.762,58		- 5.000,00				- 48.762,58

Erläuterungen 366090-022500-3660901-8: Wasserleitung zur Matschanlage zusammen mit Platzbefestigung; OBR Weiler 30.08.2023
366090-082900-3660901-8: Erneuerung und Versetzung Zaunanlage; OBR Weiler 30.08.2023

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	2.265.410,70	11.000,00	100.000,00				2.376.410,70
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	21.262.462,43	487.000,00	915.000,00	10.000,00	10.000,00		22.684.462,43
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 18.997.051,73	- 476.000,00	- 815.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 20.308.051,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 424101 Sportgelände Bad Salzig							
Maßnahme: 4241011 Sportgelände Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.298,76						1.248.298,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.248.298,76						- 1.248.298,76

Erläuterungen 424101-082900-4241011-3: Striegel und Farbmarkierer

Leistung: 424110 Bomag Stadion Boppard							
Maßnahme: 4241101 Bomag Stadion Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.610,00						267.610,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.221,36	15.000,00					1.282.221,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 999.611,36	- 15.000,00					- 1.014.611,36

Erläuterungen 424110-096100-4241101-7: Überdachung von Garagen als Aufenthaltsraum

Leistung: 424120 Sportgelände Buchholz							
Maßnahme: 4241201 Sportgelände Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.948,02						156.948,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.948,02						- 156.948,02

Leistung: 424130 Sportgelände Herschwiesen							
Maßnahme: 4241301 Sportgelände Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 20.000,00					- 60.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 424130-035400-4241301-8: Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.) OBR 18.07.2023 u. 08.10.2024

Leistung: 424150 Sportgelände Holzfeld							
Maßnahme: 4241501 Sportplatz Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					150.000,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00					- 150.000,00	- 155.000,00

Erläuterungen 424150-035500-4241501-9: Konzeptplanung Sportgelände Holzfeld

Leistung: 424160 Niederkirchspielhalle							
Maßnahme: 4241601 Niederkirchspielhalle Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.735,00	30.000,00					331.735,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.918,66	75.000,00				6.000,00	1.214.918,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 832.183,66	- 45.000,00				- 6.000,00	- 883.183,66

Erläuterungen 424160-039100-4241601-9: Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung
 424160-082900-4241601-3: * Aufstellung öffentlicher Bücherschrank; Beschluss OBR Oppenheim 28.08.2023 6.000 €
 * Fahrradlehnbügel Parkplatz Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023 5.000 €
 424160-096100-4241601-7: Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023
 424160-232410-4241601-8: Förderung Deckenbeleuchtung
 424160-232420-4241601-1: Förderung Deckenbeleuchtung

Leistung: 424161 Sportgelände Oppenheim							
Maßnahme: 4241611 Sportgelände Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.575,81		108.000,00				201.575,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.575,81		- 108.000,00				- 201.575,81

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 424161-035400-4241611-17: Zuschuss der Stadt Boppard an SV Eintracht Oppenheim
Umwandlung Bolzplatz Oppenheim in einen Kunstrasenplatz
424161-082900-4241611-3: Gerätecontainer, Mobiles Fußballtore, Striegel; OBR Oppenheim 03.08.2022 und 10.07.2023

Leistung: 424190 Sportgelände Weiler							
Maßnahme: 4241901 Sportgelände Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.675,82						274.675,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.675,82						- 274.675,82

Erläuterungen 424190-071900-4241901-2: Striegel

Leistung: 424900 Hallen- und Freibad Boppard							
Maßnahme: 4249001 Hallen- und Freibad Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410.100,00	24.000,00					2.434.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.069.115,74	200.000,00					21.269.115,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.659.015,74	- 176.000,00					- 18.835.015,74

Erläuterungen 424900-072100-4249001-9: Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung
424900-096100-4249001-7: Abrechnung offener Rechtsstreitigkeiten 40.000 €
Restarbeiten Freibad, Sonnensegel Babybecken

424900-231410-4249001-8: Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	2.979.445,00	54.000,00					3.033.445,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	25.288.754,17	310.000,00	108.000,00			156.000,00	25.862.754,17
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 22.309.309,17	- 256.000,00	- 108.000,00			- 156.000,00	- 22.829.309,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gestaltung der Umwelt							
Leistung: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5411006 Stadtsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.722.443,20	1.070.000,00	6.720.000,00	4.400.000,00	2.880.000,00	460.000,00	21.252.443,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.990.453,16	1.400.000,00	8.400.000,00	5.500.000,00	3.600.000,00	575.000,00	27.465.453,16
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.268.009,96	- 330.000,00	- 1.680.000,00	- 1.100.000,00	- 720.000,00	- 115.000,00	- 6.213.009,96
Erläuterungen 511300-048240-5411006-8: Neugestaltung der Rheinallee Boppard einschl. Erneuerung Rheinufermauer 511300-096100-5411006-7: Sanierung/Teilerneuerung Rheinufermauer 511300-231420-5411006-1: Förderung Neugestaltung Rheinallee 511300-233200-5411006-2: Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung							
Leistung: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					16.250,00	1.641.250,00	1.657.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00		25.000,00	25.000,00	2.500.000,00	2.570.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00		- 25.000,00	- 8.750,00	- 858.750,00	- 912.500,00
Erläuterungen 511300-096100-5411015-7: Ausbau Mainzer Straße und Teilst. Oberstraße; Planungskosten 511300-232590-5411015-2: Wiederkehrender Beitrag Ausbau Mainzer Str./Teilst, Oberstraße							
Leistung: 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Maßnahme: 5210001 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911,02	21.500,00					24.411,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.911,02	- 21.500,00					- 24.411,02

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 521000-011200-5210001-3: CAD-Ausstattung Software Ausschreibungsprogramm Professional Edition inkl. zweiter Lizenz für den FB 5
521000-082240-5210001-3: CAD-Ausstattung Hardware

Leistung: 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 5225001 Erwerb von Baugrundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.979,84	450.000,00					1.095.979,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.773,65	221.500,00					566.273,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.206,19	228.500,00					529.706,19

Erläuterungen 522500-143202-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung
522500-143202-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke

522500-143213-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung

522500-143213-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke
522500-143215-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke
522500-143230-5225001-1: Geltendmachung Übereignungsanspruch wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung
522500-143260-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung
522500-143260-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke
522500-143281-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung
522500-143281-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke

Leistung: 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-

Maßnahme: 5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.406,98	35.000,00					300.406,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.406,98	- 35.000,00					- 300.406,98

Erläuterungen 523000-066900-5230001-9: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 523001 Kurfürstliche Burg							
Maßnahme: 5230011 Kurfürstliche Burg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.026,17						919.026,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.124.183,56	90.000,00			180.000,00		14.394.183,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.205.157,39	- 90.000,00			- 180.000,00		- 13.475.157,39

Erläuterungen 523001-034800-5230011-9: Restarbeiten (Maler, feste Einbauten etc.), Restarbeiten, Auszahlung Einbehalte 70.000 €
 Erneuerung Außenanstrich gesamt einschl. Nebenarbeiten 180.000 €
 523001-082900-5230011-3: Betriebsausstattung, Unvorhergesehenes
 Erneuerung der Einbruchmeldeanlage 20.000 €

Leistung: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-							
Maßnahme: 5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.970,10	123.570,00	318.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00	1.108.540,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.235,14	360.000,00	410.000,00	100.000,00	100.000,00		2.325.235,14
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	310.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.068.265,04	- 236.430,00	- 92.000,00	160.000,00	- 40.000,00	60.000,00	- 1.216.695,04

Erläuterungen 541100-048240-5410001-1: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung
 541100-048700-5410001-13: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
 541100-096100-5410001-7: Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; 2025 vorwiegend Planungskosten
 erneute Veranschlagung
 541100-231410-5410001-1: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes
 541100-231410-5410001-8: Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
 541100-231420-5410001-1: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes
 2025 Studie
 2026-2029 Maßnahmen
 541100-232590-5410001-2: Wiederkehrende Beiträge; Umrüstung LED

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.775,09					32.500,00	256.275,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

501 Stadt Boppard

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.489,20					50.000,00	1.712.489,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.438.714,11					- 17.500,00	- 1.456.214,11

Erläuterungen 541101-013100-5410102-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
 541101-096100-5410102-7:
 Umgestaltung "Mittlere Einfahrt Bad Salzig"
 541101-232590-5410102-2: Wiederkehrende Beiträge; Umgestaltung mittlere Einfahrt Bad Salzig

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410103 Straßenbeleuchtung Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.785,15						180.785,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.785,15						- 180.785,15

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410104 Erschließung Neubaugebiet Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200.000,00						7.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.500,00			30.000,00	70.000,00		3.050.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.500,00			- 30.000,00	- 70.000,00		4.149.500,00

Erläuterungen 541101-096100-5410104-7:
 * Erschließung NBG Ellig, zunächst nur Planungskosten bis neuer B-Plan erstellt ist

Leistung: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			52.000,00	260.000,00	331.500,00		643.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	105.000,00	400.000,00	510.000,00			1.185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	- 105.000,00	- 348.000,00	- 250.000,00	331.500,00		- 541.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 541101-048240-5410105-1: Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Dammigstraße und Römerstraße in Bad Salzig
 541101-096100-5410105-7: Ausbau Dammigstr./Römerstraße
 541101-232590-5410105-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Dammigstraße/Römerstraße)

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.530,00		207.250,00	527.000,00	287.500,00	13.000,00	1.129.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862.466,33	198.000,00	580.000,00	350.000,00	20.000,00		4.010.466,33
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00	350.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.767.936,33	- 198.000,00	- 372.750,00	177.000,00	267.500,00	13.000,00	- 2.881.186,33

Erläuterungen 541110-013100-5411005-18: Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
 541110-048240-5411005-1: * Flächenregulierung Pastorsgasse Boppard; Vermessungs-, Notar- und Grunderwerbskosten 6.000 €
 * Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung: Antoniusstraße, Steinstraße, Ablassgasse
 541110-096100-5411005-6: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße sowie Erneuerung der Straßenbeleuchtung
 541110-096100-5411005-8: * Planungs- und Baukosten: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str.
 * Böschungssicherung Andreas-Schüller-Str. (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)
 541110-231420-5411005-1: Förderung Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße
 541110-232590-5411005-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge
 * Peter-Josef-Kreuzberg-Str., Andreas-Schüller-Str.
 * Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411008 Ausbau Säuerling- / Flotstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.832,00		32.500,00	32.500,00	1.625.000,00	2.145.000,00	5.450.832,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.979,68	50.000,00	50.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	500.000,00	8.329.979,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 814.147,68	- 50.000,00	- 17.500,00	- 2.467.500,00	- 1.175.000,00	1.645.000,00	- 2.879.147,68

Erläuterungen 541110-096100-5411008-7: Ausbau Säuerling/Flotstraße: Planungs- und Baukosten; grobe Kostenschätzung
 541110-232590-5411008-2: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (Säuerlingstraße/Flotstraße)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411011 Ausbau Schützenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			292.500,00	585.000,00	26.000,00		903.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000,00	450.000,00	900.000,00	40.000,00			2.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00	40.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.110.000,00	- 450.000,00	- 607.500,00	545.000,00	26.000,00		- 1.596.500,00

Erläuterungen 541110-096100-5411011-7: Schützenstraße; Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)
541110-232590-5411011-2: Wiederkehrender Beitrag Ausbau Schützenstraße

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411012 Industriegebiet Hellerwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00			200.000,00			400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	150.000,00	180.000,00				1.180.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000,00	- 150.000,00	- 180.000,00	200.000,00			- 780.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411012-7: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt
541110-233200-5411012-2: EB; Verkaufserlös

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	32.500,00		2.340.000,00	2.405.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.000,00	61.500,00	50.000,00			3.600.000,00	4.040.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.000,00	- 61.500,00	- 17.500,00	32.500,00		- 1.260.000,00	- 1.635.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 541110-048240-5411013-1: Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil" - erneute Veranschlagung
 541110-096100-5411013-7: Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße
 541110-232590-5411013-2: Wiederkehrender Beitrag Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße

Leistung: 541110 Gemeindestraßen Boppard

Maßnahme: 5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.750,00	211.250,00	650.000,00	208.000,00	1.118.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	75.000,00	325.000,00	1.000.000,00	320.000,00		2.320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00	- 75.000,00	- 276.250,00	- 788.750,00	330.000,00	208.000,00	- 1.202.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411014-7: Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)
 541110-232590-5411014-2: Wiederkehrender Beitrag Ausbau Ahornweg/Bei den roten Buchen

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz

Maßnahme: 5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730.665,71	480.000,00					4.210.665,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953.638,06	5.000,00					1.958.638,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.027,65	475.000,00					2.252.027,65

Erläuterungen 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 €
 541120-096100-5412001-6: Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum";
 Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung)
 541120-232600-5412001-2: Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz

Maßnahme: 5412003 Erschließung "Casinostraße/Herrenstücke" Buchholz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.682,40						1.795.682,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.224,36						3.248.224,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.452.541,96						- 1.452.541,96

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000,00			6.300.000,00	3.672.000,00		15.622.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.314.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00			9.114.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.805.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000,00	- 1.000.000,00	- 1.800.000,00	5.300.000,00	3.672.000,00		6.508.000,00

Erläuterungen 541120-029600-5412008-6: Verkaufserlöse Folkendell
 541120-096100-5412008-7: * Planungs- und Baukosten Erschließung Neubaugebiet Folkendell; ohne Kosten der Anlagen der kalten Nahwärmeversorgung)
 * Vermessungskosten Baugebiet "Auf der Folkendell" 105.000 €

541120-232590-5412008-2: Erschließungskosten Folkendell

Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413001 Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.200,00						82.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.200,00						- 82.200,00

Erläuterungen 541130-013100-5413001-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung

Leistung: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00						660.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.920,69	40.000,00					578.920,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.079,31	- 40.000,00					81.079,31

Erläuterungen 541130-096100-5413002-7: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 € Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 541150 Gemeindestraßen Holzfeld							
Maßnahme: 5415001 Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.982,20						83.982,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.381,31	6.000,00					221.381,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.399,11	- 6.000,00					- 137.399,11

Erläuterungen 541150-013100-5415001-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541150-048250-5415001-1: Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung

541150-096100-5415001-7:

Leistung: 541150 Gemeindestraßen Holzfeld							
Maßnahme: 5415002 Ausbau Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000,00		360.000,00	365.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 5.000,00		- 360.000,00	- 365.000,00

Erläuterungen 541150-096100-5415002-7: Rad-/Fußweg zum Sportplatz Holzfeld; Planungskosten 2027

Leistung: 541160 Gemeindestraßen Oppenheim							
Maßnahme: 5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.000,00						1.680.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.394,50	25.000,00					1.351.394,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.605,50	- 25.000,00					328.605,50

Erläuterungen 541160-013100-5416002-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541160-096100-5416002-7: Lpfl.-Ausgleichsmaßnahmen, Erschließung "Im Kirchenflus" Oppenheim

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 541170 Gemeindestraßen Rheinbay							
Maßnahme: 5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.150,00	414.750,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	1.430.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.163,71	585.000,00				110.000,00	1.121.163,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.986,29	- 170.250,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	- 6.200,00	308.936,29

Erläuterungen 541170-029600-5417001-6: Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%
 Bebaubare Fläche 0,83 ha
 541170-048700-5417001-13: Sanierung und Ausbau der Straßenbeleuchtung;
 Restausbau Gasversorgung
 541170-096100-5417001-7: * Vermessungskosten und Erschließungskosten NBG "Rothesfeld" Rheinbay 585.000 €
 * Später Ausbau Wegeverbindung "Im Langgarten/Im Wiesengrund" Rheinbay; Grobkostenschätzung 110.000 €

 541170-232590-5417001-2: Erschließungskosten Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%
 Bebaubare Fläche 0,83 ha

Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen							
Maßnahme: 5418001 Erschließung Heckenpfad/Giebelspitz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.250,00						1.153.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.121,31						885.121,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.128,69						268.128,69

Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen							
Maßnahme: 5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.354,93	35.000,00					95.354,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.354,93	- 35.000,00					- 95.354,93

Erläuterungen 541180-013100-5418002-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
 541180-048700-5418002-13: Verlegung Erdkabel für die Straßenbeleuchtung Udenhausen im Zuge des Kombiprojektes der Westnetz

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen							
Maßnahme: 5418003 Erschließung "An den Kreuzen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.191,00		592.500,00	592.500,00			1.236.191,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	200.000,00	50.000,00			400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.191,00	- 150.000,00	392.500,00	542.500,00			836.191,00

Erläuterungen 541180-029600-5418003-6: Verkaufserlöse
541180-096100-5418003-7: Erschließung NBG "An den Kreuzen" Udenhausen; 2025 Planungs- u. Baukosten
541180-232590-5418003-2: Erschließungskosten Baugebiet An den Kreuzen

Leistung: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen							
Maßnahme: 5418004 Straßenbeleuchtung Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00						- 17.000,00

Leistung: 541190 Gemeindestraße Weiler							
Maßnahme: 5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.125,60						229.125,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.068,82					100.000,00	739.068,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 409.943,22					- 100.000,00	- 509.943,22

Erläuterungen 541190-013100-5419001-18: Investitionskostenanteile Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541190-096100-5419001-7: Grobkostenansatz Planungs- und Baukosten NBG "Salzbornhöhe II" Weiler

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000,00			900.000,00			2.180.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.000,00	70.000,00	1.650.000,00				3.390.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.000,00	- 70.000,00	- 1.650.000,00	900.000,00			- 1.210.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411910-1: Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Kaufpreiszahlung voraussichtlich im Jahr 2025
 541191-049310-5411910-8: - Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld; Bushaltestelle mit Warthalle und Buswendeschleife sowie erforderlichen Stützwänden 1.650.000 €

541191-231420-5411910-1: - Förderung baarierfreier Ausbau von Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet auf Grundlage des ÖPNV-Konzeptes
 - Förderung zur Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld (2027)
 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	644.446,85	50.000,00	50.000,00				744.446,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 644.446,85	- 50.000,00	- 50.000,00				- 744.446,85

Erläuterungen 541191-096100-5411911-7: Bahnhof Haltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256.120,55	250.000,00	250.000,00				3.756.120,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.251.120,55	- 250.000,00	- 250.000,00				- 3.751.120,55

Erläuterungen 541191-096100-5411912-7: Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00			360.000,00			445.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

501 Stadt Boppard

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	20.000,00		450.000,00			715.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 20.000,00		- 90.000,00			- 270.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411918-6: Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am Kohlbachhaus Udenhausen; OBR 19.09.2024
541191-231420-5411918-1: Förderung barrierefreie Bushaltestelle Udenhausen

Leistung: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00	120.000,00					197.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	200.000,00					530.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.000,00	- 80.000,00					- 333.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411919-7: Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten
541191-231420-5411919-1: Förderung beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach

Leistung: 546000 Parkplätze							
Maßnahme: 5460001 Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.699,46	305.000,00		55.000,00			781.699,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 421.699,46	- 305.000,00		- 55.000,00			- 781.699,46

Erläuterungen 546000-048410-5460001-8: * Erweiterung Parkplätze am Bahnhof Bad Salzig 55.000 €; OBR 25.09.2024
* Parkplatz am Friedhof Holzfeld; 15.000 €; OBR 01.07.2021

546000-072920-5460001-2: Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten
546000-096100-5460001-7: * Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard inkl. Überdachung und Photovoltaikanlage

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 546010 Parkdeck Marienberg							
Maßnahme: 5460101 Parkdeck Marienberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.758,44						171.758,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.758,44						- 171.758,44

Erläuterungen 546010-096100-5460101-7: Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)

Leistung: 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße							
Maßnahme: 5460111 Tiefgarage Heerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.203,22						1.839.203,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.636.717,76						5.636.717,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.797.514,54						- 3.797.514,54

Erläuterungen 546011-082900-5460111-2: Tiefgarage, technische Spezifikation Neues Erfassungssystem/Wegfall der Schrankenanlage erneute Veranschlagung, da Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt

Leistung: 551101 Marienberger Park							
Maßnahme: 5511011 Marienberger Park							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.283,14						808.283,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 808.283,14						- 808.283,14

Erläuterungen 551101-022200-5511011-8: Sanierung Bachbett und -uferertüchtigung, Ertüchtigung Auslaufgitter, Begrünung, Geröllfang Marienberger Park, Absturzsicherung, Zaunanlage, Brückengeländer (Verkehrssicherungspflicht), Teich Marienberger Park; teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 551102 Römerpark							
Maßnahme: 5511021 Römerpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00						19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.718,20						204.718,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.218,20						- 185.218,20

Leistung: 551103 Rheinanlage							
Maßnahme: 5511031 Rheinanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649,49						649,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.637,72				6.000,00		991.637,72
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 984.988,23				- 6.000,00		- 990.988,23

Erläuterungen 551103-082900-5511031-3: Sportgeräte für Senioren, Rheinallee Boppard; OBR Boppard 11.07.2022
 551103-096100-5511031-7: Sanierung/Teilerneuerung der Rheinufermauer
 Neugestaltung Rheinallee -> s. Leistung 551300

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	805.144,03	15.000,00					820.144,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.765,45	- 15.000,00					- 565.765,45

Erläuterungen 551200-048320-5512001-1: Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard;
 Vermessungskosten, Vertragskosten
 551200-048320-5512001-8: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;

 551200-096100-5512001-7: Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Maßnahme: 5512201 Waldhaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.081,70						815.081,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 815.081,70						- 815.081,70

Erläuterungen 551200-096100-5512201-7: Herstellung Parkplatz

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	36.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00		596.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987.669,45	135.000,00	235.000,00	200.000,00			3.557.669,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.677.669,45	- 99.000,00	- 185.000,00	- 100.000,00	100.000,00		- 2.961.669,45

Erläuterungen 552000-026100-5520001-7: - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 €
 - Regenrückhaltung Möderbachtal
 - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau
 - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 €
 - Hochwasserschutzkonzept 40.000 €
 - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag
 teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt

552000-096100-5520001-8: * Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes (vorwiegend Planungskosten)
 * Untersuchung, Erkundung, Planung und Sanierungskosten (überbaute Bachläufe) Mündungsbereiche (Burdenbach, Fraubach), Dammigbach Einlaufbauwerk 2025 und 2026 jeweils 35.000 €
 552000-231420-5520001-1: Förderung baulicher Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes
 2025 Förderung Studie
 2026-2028 Baumaßnahmen

Leistung: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520002 Leonorenquelle Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.000,00	150.000,00	369.200,00				2.549.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.000,00	675.000,00					2.989.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 284.000,00	- 525.000,00	369.200,00				- 439.800,00

Erläuterungen 552000-026100-5520002-7: * Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 280.000€
 * Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 85.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €
 552000-231420-5520002-1: Förderung Neugestaltung der Leonorenquelle Bad Salzig; Zapfstelle/Trinkhalle Börnchen & Umfeldgestaltung

Leistung: 553001 Friedhof Bad Salzig							
Maßnahme: 5530011 Friedhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.640,16					180.000,00	439.640,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 259.640,16					- 180.000,00	- 439.640,16

Erläuterungen 553001-022190-5530011-8: Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche; OBR Bad Salzig 25.09.2024
 180.000 €
 553001-082900-5530011-3: Erweiterung Urnenwand; OBR 27.10.2021

Leistung: 553010 Friedhof Boppard							
Maßnahme: 5530101 Friedhof Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,00						690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.012,50	15.000,00					406.012,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.322,50	- 15.000,00					- 405.322,50

Erläuterungen 553010-096100-5530101-7: Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung

Leistung: 553020 Friedhof Buchholz							
Maßnahme: 5530201 Friedhof Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.806,21	45.000,00					412.806,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.806,21	- 45.000,00					- 412.806,21

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 553020-082900-5530201-3: Urnenstehlen; OBR Buchholz 05.07.2023

Leistung: 553040 Friedhof Hirzenach							
Maßnahme: 5530401 Friedhof Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	8.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 8.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen 553040-082900-5530401-8: Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023/ 09.10.2024

Leistung: 553070 Friedhof Rheinbay							
Maßnahme: 5530701 Friedhof Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	15.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 15.000,00					- 35.000,00

Erläuterungen 553070-082900-5530701-3: Urnenwand/-stehlen; OBR Rheinbay 07.09.2023

Leistung: 553090 Friedhof Weiler							
Maßnahme: 5530901 Friedhof Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	7.000,00					24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 7.000,00					- 24.000,00

Erläuterungen 553090-022130-5530901-8: Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023

Leistung: 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze							
Maßnahme: 5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00					10.000,00	20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	40.000,00				20.000,00	140.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 40.000,00				- 10.000,00	- 120.000,00

Erläuterungen 554100-096100-5541002-7: Neubau von Strauchschnittplatz Boppard
 554100-096100-5541002-8: Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz; Neuveranschlagung aufgrund der Länge des Genehmigungsverfahrens
 554100-231420-5541002-1: Landesfördermittel für Wiedervernässung Hintere Dick/Eisenbolz

Leistung: 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-							
Maßnahme: 5551001 Kommunale Forstwirtschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.046.553,95	410.000,00					2.456.553,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.221,56	10.000,00					234.221,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.332,39	400.000,00					2.222.332,39

Erläuterungen 555100-021600-5551001-1: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)
 555100-021600-5551001-6: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald"

Leistung: 555101 Jagdverpachtung							
Maßnahme: 5551011 Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	5.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 5.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen 555101-071890-5551011-3: Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswegen gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023

Leistung: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 5559001 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.933,00						39.933,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.544,60			75.000,00	375.000,00		1.254.544,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 764.611,60			- 75.000,00	- 375.000,00		- 1.214.611,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 555900-048340-5559001-6: Neugestaltung Wirtschaftsweg Erkener Graben
555900-048350-5559001-8:

Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld (2027) 50.000 €
Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz (2028) 225.000 €
Planung und Bau Zuwegung Strauchschnittplatz Weiler (2027) 25.000 € (2028) 150.000 €

Leistung: 561000 Erstellung von Konzepten							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.990,00	195.000,00	21.600,00				878.590,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.500,00	344.300,00					1.338.800,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		51.100,00	24.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 332.510,00	- 149.300,00	21.600,00				- 460.210,00

Erläuterungen 561000-011500-5610001-3: * Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 - laufende Maßnahme
* Erstellung eines Verkehrs, Mobilitäts- und Parkraumkonzept Beschluss StR 02.10.2023

561000-231410-5610001-8: * Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023

561000-231430-5610001-9: Zuwendung f. Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023

Leistung: 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Maßnahme: 5610002 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	20.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 20.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 561002-096100-5610002-7: Schaffung öffentlicher Ladeinfrastruktur

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Maßnahme: 5610003 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00						42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00						- 42.000,00

Erläuterungen 561003-096100-5610003-7: Wallboxen, Anschlussarbeiten

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 3622101 Kindergarten Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	76.000,00					136.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 76.000,00					- 136.000,00

Erläuterungen 561004-072100-3622101-9: PV-Dachanlage KiTa Wunderland Boppard gem. Beschluss vom 15.05.2023

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	120.000,00					180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 120.000,00					- 180.000,00

Erläuterungen 561004-072100-3652901-9: PV-Dachanlage KiTa Weiler gem. Beschluss vom 15.05.2023

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5410101 Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 561004-072100-5410101-3: Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Elli LP 1-4
561004-231410-5410101-8: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Erweiterung Ellig

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	300.000,00	464.000,00				1.074.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	1.500.000,00	2.320.000,00				4.170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 1.200.000,00	- 1.856.000,00				- 3.096.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5412008-3: Kalte Nahwärme NBG Folkendell LP 2-8
561004-231410-5412008-8: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00						210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5419001-3: Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe LP 1-4
561004-231410-5419001-8: Bundeszuwendung Kalte Nahwärme NBG Salzbornhöhe

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300,00						41.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000,00					45.000,00	400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 313.700,00					- 45.000,00	- 358.700,00

Erläuterungen 561004-011500-5610001-3: Steuerungskonzepte Ausbau Freiflächen-PV und Windernergie

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5610004 Klimaschutzkonzept Photovoltaik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00					28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000,00					- 28.000,00

Erläuterungen 561004-111200-5610004-6: Geschäftsanteile und Kapitalrücklage zum Betritt zur Kreisenergiegesellschaft; Beschluss StR 03.06.2024

Leistung: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5733121 Stadthalle Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	120.000,00					230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 120.000,00					- 230.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5733121-9: PV-Dachanlage Stadthalle Boppard gem. Beschluss vom 15.05.2023

Leistung: 573204 Weihnachtsmarkt							
Maßnahme: 5732041 Weihnachtsmarkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	90.000,00					380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000,00	- 90.000,00					- 380.000,00

Erläuterungen 573204-082900-5732041-3: Anschaffung von 6 Weihnachtshütten

Leistung: 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof							
Maßnahme: 5733011 Alter Bahnhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.893,93						323.893,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.893,93						- 323.893,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 573301-039100-5733011-9: Herstellung behindertengerechter Zugang 35.000 €

Leistung: 573310 Boppard, Altes Rathaus

Maßnahme: 5733101 Boppard, Altes Rathaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.600,00					49.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.740,84	112.000,00					140.740,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.740,84	- 62.400,00					- 91.140,84

Erläuterungen 573310-072100-5733101-9: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023
Gegenfinanzierung mit Bundes- und Landesmittel
573310-096100-5733101-7: Umgestaltung Tourist-Information
573310-231410-5733101-8: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023
Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)
573310-231420-5733101-1: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023
Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)

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	4.774.433,49						4.774.433,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.283.853,28						- 3.283.853,28

Erläuterungen 573312-082900-5733121-3: Neue Tische und Bestuhlung kl. Saal/Lobby 16.000 €
Putzmaschine 4.000 €

Leistung: 573322 Buchholz, Waldhaus

Maßnahme: 5512201 Waldhaus Buchholz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 573322-096100-5512201-7: Herstellung eines Stuhllagers OBR 05.07.2023

Leistung: 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus

Maßnahme: 5733311 Herschwiesen, Ehem. Backhaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00						115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000,00						- 115.000,00

Erläuterungen 573331-039941-5733311-3: Backofen; erneute Veranschlagung, da fraglich ist, ob Ausführung/Abrechnung in 2022 erfolgen

Leistung: 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-

Maßnahme: 5733401 Ehem. Schule Hirzenach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00						43.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000,00						- 36.000,00

Erläuterungen 573340-039100-5733401-9: Sanierung Sanitäranlage; OBR 09.10.2024
573340-231410-5733401-8: Bundesförderung BEW - Heizungstausch DGH Hirzenach

Leistung: 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahme: 5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.024,13	1.000,00					213.024,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.024,13	- 1.000,00					- 133.024,13

Erläuterungen 573342-082900-5733421-3: Vordach an der Rückseite des Nebeneingangs zum DGH; OBR 09.10.2024

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 573361 Oppenheim, Backhaus Hübingen							
Maßnahme: 5733601 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen 573361-039941-5733601-9: Sanierung Ofen Backes Hübingen

Leistung: 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733701 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.200,00					23.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069,68	29.000,00					36.069,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.069,68	- 5.800,00					- 12.869,68

Erläuterungen 573370-072100-5733701-9: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023
Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landesmittel
573370-231410-5733701-8: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023
Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)
573370-231420-5733701-1: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023
Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)

Leistung: 573381 Udenhausen, Backhaus							
Maßnahme: 5733811 Backes Udenhausen							
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 573381-039941-5733811-9: Instandsetzung Backhaus Udenhausen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.000,00	8.500,00					411.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.721,89	20.000,00					1.397.721,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 974.721,89	- 11.500,00					- 986.221,89

Erläuterungen 573390-096100-5733901-8: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes und die Verbesserung der Platzentwässerung DGH Weiler;

573390-231430-5733901-1: Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022

Leistung: 573410 Toilettenanlage "Marktplatz"							
Maßnahme: 5734101 Toilettenanlage Marktplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.586,53						417.586,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 417.586,53						- 417.586,53

Erläuterungen 573410-039990-5734101-9: Erneuerung der kompletten Hauptverteilung im Regieraum für Festlichkeiten; erneute Veranschlagung, gesteigener Umfang, gestiegene Materialkosten

Leistung: 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"							
Maßnahme: 5734141 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00						130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500,00						65.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500,00						64.500,00

Erläuterungen 573414-039950-5734141-5: Verkaufserlös
573414-039990-5734141-9: Renovierung Imbiß Remigiusplatz

Leistung: 575000 Tourismusförderung							
Maßnahme: 5750001 Tourismusförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.801,55						225.801,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

501 Stadt Boppard

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.579,87						388.579,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.778,32						- 162.778,32

Erläuterungen 575000-011200-5750001-3: Meldeschein-System von AVS

Leistung: 583101 Öffentliche Ladeinfrastruktur

Maßnahme: 5831011 Öffentliche Ladeinfrastruktur

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Leistung: 583201 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur

Maßnahme: 5832011 Nicht-Öffentliche Ladeinfrastruktur

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700,00						16.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.300,00						- 83.300,00

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	44.306.883,31	3.830.620,00	9.304.600,00	14.864.550,00	9.752.050,00	7.013.550,00	89.072.253,31
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	86.202.204,25	9.471.800,00	17.800.000,00	11.890.000,00	7.496.000,00	8.040.000,00	140.900.004,25
Saldo Gesamt 5 Gestaltung der Umwelt:	- 41.895.320,94	- 5.641.180,00	- 8.495.400,00	2.974.550,00	2.256.050,00	- 1.026.450,00	- 51.827.750,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Maßnahme: 6260001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76,69						76,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,94						766,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 690,25						- 690,25
Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	76,69						76,69
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	766,94						766,94
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:	- 690,25						- 690,25
Summe Einzahlungen Gesamt:	76.703.973,44	5.030.570,00	9.425.550,00	15.015.100,00	9.935.000,00	7.395.550,00	123.505.743,44
Summe Auszahlungen Gesamt:	218.754.123,75	16.735.300,00	27.135.000,00	15.960.000,00	8.516.000,00	17.196.000,00	304.296.423,75
Saldo Gesamt:	- 142.050.150,31	- 11.704.730,00	- 17.709.450,00	- 944.900,00	1.419.000,00	- 9.800.450,00	- 180.790.680,31

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

501 Stadt Boppard

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	7.207.000,00	390.000,00		
Summe	7.207.000,00	390.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	13.400.000,00			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
								in € ²																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																						
			1.812.725,08	2.560.880,00	2.531.245,00	2.475.010,00	2.456.595,00	2.407.450,00																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	847.563,06	972.756,00	890.870,00	755.475,00	738.730,00	752.150,00																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00																			
	4	Zwischensumme	965.162,02	1.588.124,00	1.440.375,00	1.619.535,00	1.617.865,00	1.555.300,00																			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	98.670,00	238.330,00	484.000,00	484.000,00																			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	965.162,02	1.588.124,00	1.341.705,00	1.381.205,00	1.133.865,00	1.071.300,00																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2025 - Betrag</td> <td>4.398.386,35 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026 - Betrag</td> <td>29.411,38 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027 - Betrag</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028 - Betrag</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr 2025 - Betrag	4.398.386,35 €	Jahr 2026 - Betrag	29.411,38 €	Jahr 2027 - Betrag	0,00 €	Jahr 2028 - Betrag	0,00 €	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2025 - Betrag</td> <td>2.800.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026 - Betrag</td> <td>2.700.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027 - Betrag</td> <td>2.600.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028 - Betrag</td> <td>2.500.000,00 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2025 - Betrag	2.800.000,00 €	Jahr 2026 - Betrag	2.700.000,00 €	Jahr 2027 - Betrag	2.600.000,00 €	Jahr 2028 - Betrag	2.500.000,00 €
Endfällige Kredite																											
Jahr 2025 - Betrag	4.398.386,35 €																										
Jahr 2026 - Betrag	29.411,38 €																										
Jahr 2027 - Betrag	0,00 €																										
Jahr 2028 - Betrag	0,00 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																											
Jahr 2025 - Betrag	2.800.000,00 €																										
Jahr 2026 - Betrag	2.700.000,00 €																										
Jahr 2027 - Betrag	2.600.000,00 €																										
Jahr 2028 - Betrag	2.500.000,00 €																										

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	30.969.592	30.017.516	35.451.014
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	3.000.000	3.000.000	2.800.000
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	3.000.000	3.000.000	2.800.000
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	36.969.592	36.017.516	41.051.014

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

6 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	75.186
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	827.114 ¹
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.506.842 ¹
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.214.212 ¹
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	23.310
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	60.605
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		3.707.269
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	95.370
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	174.185
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	234.050
11	Summe		4.210.874

¹ Der Jahresabschluss des Jahres 2021 ist noch nicht final erstellt, im Zahlenwerk sind allerdings keine Veränderungen mehr zu erwarten.

Der Jahresabschluss des Jahres 2022 ist noch nicht final erstellt, im Zahlenwerk sind allerdings keine wesentlichen Veränderungen mehr zu erwarten.

Die Verwaltung hat für das Jahr 2023 das vorläufige Rechnungsergebnis zugrunde gelegt, hierbei fehlen neben weiteren Jahresabschlussbuchungen insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		93.978.431,30 ¹
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	1.214.212,57	95.192.643,87 ²
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	23.310,00	95.215.953,87 ³
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	60.605,00	95.276.558,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	95.370,00	95.371.928,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	174.185,00	95.546.113,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	234.050,00	95.780.163,87

¹ Zahlen entsprechend der festgestellten Bilanz zum 31.12.2020 (91.644.475,78 €), zuzüglich 827.113,61 € und 1.506.841,91 € entsprechend den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2021 und 2022

² Zahlen entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023

^{1 bis 3} Siehe auch Erläuterungen zu Muster 26

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	4.401.120,61	553.243,03	0,00	3.847.877,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) ³	2021	4.447.567,45	3.127.874,91	0,00	1.319.692,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) ³	2022	5.426.189,41	704.444,09	0,00	4.721.745,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) ³	2023	1.812.725,00	847.563,00	0,00	965.162,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	2.560.880,00	972.756,00	0,00	1.588.124,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.531.245,00	989.540,00	200.000,00	1.341.705,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	21.179.727,47	7.195.421,03	200.000,00	13.784.306,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.475.010,00	993.805,00	100.000,00	1.381.205,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.456.595,00	1.222.730,00	100.000,00	1.133.865,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.407.450,00	1.236.150,00	100.000,00	1.071.300,00
11	Summe	/	28.518.782,47	10.648.106,03	500.000,00	17.370.676,44

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Siehe auch Erläuterungen zu Muster 26

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	60605	1541705			97951677	6.400.000	2.200.000	525	419.048	19.000.000	440	4.318.182	7

Tilgungsplan ^{1,2}									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		3000000							
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-Rp (B):		3000000							
Saldo (A-B):		3000000							
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+ 3 -1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredit zum 31.12 unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{6,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
								in €	
Spalte:									
		1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	100000	0	0	-100000	2900000	3000000	100000	
2	2025	100000	200000	0	100000	2800000	2800000	0	
3	2026	100000	100000	0	0	2700000	2700000	0	
4	2027	100000	100000	0	0	2600000	2600000	0	
5	2028	100000	100000	0	0	2500000	2500000	0	
6	2029	100000	100000	0	0	2400000	2400000	0	
7	2030	100000	100000	0	0	2300000	2300000	0	
8	2031	100000	100000	0	0	2200000	2200000	0	
9	2032	100000	100000	0	0	2100000	2100000	0	
10	2033	100000	100000	0	0	2000000	2000000	0	
11	2034	100000	100000	0	0	1900000	1900000	0	
12	2035	100000	100000	0	0	1800000	1800000	0	
13	2036	100000	100000	0	0	1700000	1700000	0	
14	2037	100000	100000	0	0	1600000	1600000	0	
15	2038	100000	100000	0	0	1500000	1500000	0	
16	2039	100000	100000	0	0	1400000	1400000	0	
17	2040	100000	100000	0	0	1300000	1300000	0	
18	2041	100000	100000	0	0	1200000	1200000	0	
19	2042	100000	100000	0	0	1100000	1100000	0	
20	2043	100000	100000	0	0	1000000	1000000	0	
21	2044	100000	100000	0	0	900000	900000	0	
22	2045	100000	100000	0	0	800000	800000	0	
23	2046	100000	100000	0	0	700000	700000	0	
24	2047	100000	100000	0	0	600000	600000	0	
25	2048	100000	100000	0	0	500000	500000	0	
26	2049	100000	100000	0	0	400000	400000	0	
27	2050	100000	100000	0	0	300000	300000	0	
28	2051	100000	100000	0	0	200000	200000	0	
29	2052	100000	100000	0	0	100000	100000	0	
30	2053	100000	100000	0	0	0	0	0	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu §105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023./ .endgültiges Entschuldungsvolumen. / .Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

Berechnungsformel:

⁷ erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen. / Spalte 2. / .Spalte 3

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres / Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgebliche Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 11.06.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. ^{3,4,5,6}	8.000.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	40.778.995,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	2.038.949,75
7	weitere Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	/
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-38.949,75
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	10.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	/

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält

Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der

² Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf- Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

³ Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahr 2018 - 2022

Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁴ Bei Ortsgemeinden: Die Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash- Pool- Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro- Betrag anzugeben

Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) Möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

⁷ Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd, Nummer 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummer 6,7 und 8

Bilanz Stadt Boppard 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	163.295.132,14	167.066.867,72	1.	Eigenkapital	91.539.679,79	91.644.475,78
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.860.770,76	2.202.816,43	1.1.	Kapitalrücklage	88.697.065,11	91.569.289,62
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.268,00	34.419,00	1.3.	Ergebnisvortrag		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	71.872,00	81.116,00	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.842.614,68	75.186,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.757.630,76	2.087.281,43	2.	Sonderposten	43.635.044,06	45.579.966,48
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert						
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
1.2.	Sachanlagen	143.928.932,56	147.359.253,86	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		338.000,00
1.2.1.	Wald, Forsten	20.239.397,27	20.240.910,41	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	41.740.635,84	43.285.597,34
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.607.685,79	8.768.950,07	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	20.185.937,12	20.804.350,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.373.204,74	50.453.791,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.179.628,09	19.677.176,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	54.431.775,07	52.835.046,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.375.070,63	2.804.070,63
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden						
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	692.306,86	707.417,34	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.817.474,00	1.882.598,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.471.136,05	2.321.968,49	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364.911,59	1.992.426,73	2.7.	sonstige Sonderposten	76.934,22	73.771,14
1.2.9.	Pflanzen, Tiere						
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.748.515,19	10.038.742,27	3.	Rückstellungen	14.634.600,00	15.151.500,00
1.3.	Finanzanlagen	17.505.428,82	17.504.797,43	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.275.800,00	13.352.900,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.358.800,00	1.798.600,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						

Bilanz Stadt Boppard 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.663.716,76	16.663.716,76	4.	Verbindlichkeiten	20.346.836,96	20.215.966,23
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	838.080,67	838.080,67	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.210.659,44	17.457.404,79
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	631,39		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.210.659,44	14.657.404,79
2.	Umlaufvermögen	6.794.927,89	5.467.756,41	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.800.000,00
2.1.	Vorräte	605.743,95	463.648,37	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.406.452,30	2.043.181,35
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.537,00	64.167,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.105,91	14.165,63
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	520.206,95	399.481,37	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.956,40	1.940,85
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte						
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.131.691,82	3.426.245,51	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	432.800,17	454.136,98
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.338.622,74	1.884.211,02	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	264.862,74	245.136,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.749,24	116.282,54	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	90.032,72	26.138,76
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	376.156,32	1.232.712,05				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	181.734,79	167.752,57				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	428,73	25.287,33				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz Stadt Boppard 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.057.492,12	1.577.862,53				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	156.133,50	83.423,12				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	156.133,50	83.423,12				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	170.246.193,53	172.618.047,25		Summe Passiv	170.246.193,53	172.618.047,25

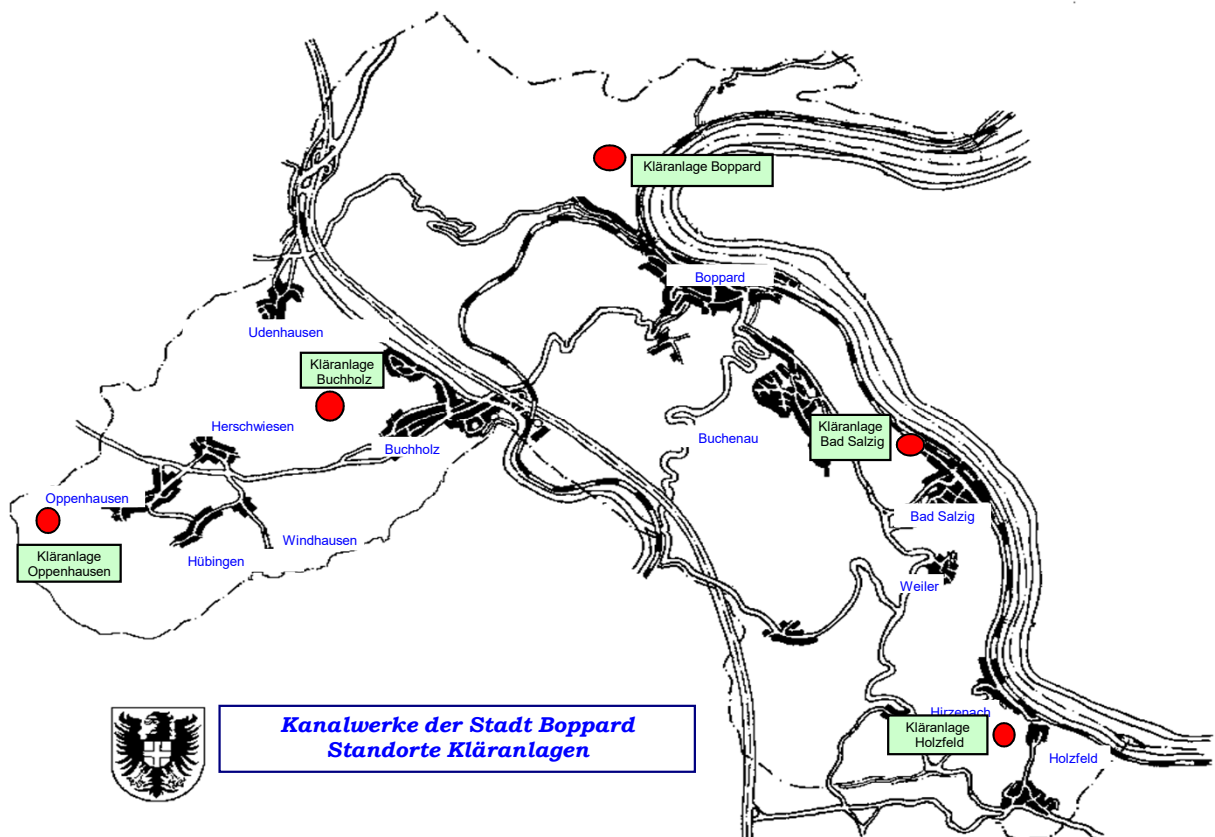
Anhang

Wirtschaftsplan 2025

Kanalwerke der Stadt Boppard

Wirtschaftsplan 2025

Kanalwerke der Stadt Boppard



Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<i>Inhaltsübersicht</i>	2
<i>Erläuterungsbericht</i>	3 - 9
<i>Abwasserbeseitigung der Stadt Boppard Technische Grundlagen</i>	10
<i>Standorte der Abwasseranlagen</i>	11
<i>Erfolgsplan, Gesamtzusammenstellung</i>	12 - 13
<i>Erfolgsplan mit Erläuterungen</i>	14 - 18
<i>Vermögensplan</i>	19- 24
<i>Stellenübersicht</i>	25
<i>Investitionsplan</i>	26 - 32
<i>Finanzplan</i>	33 - 37
<i>Investitionsprogramm Gesamtübersicht</i>	38 - 39
<i>Investitionsprogramm je Konto und Maßnahme</i>	40 - 51
<i>Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</i>	52
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite</i>	52
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2023</i>	53
<i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2023</i>	53
<i>Beschluß des Stadtrates</i>	54
<i>Bilanz zum 31.12.2023</i>	Anlage 1
<i>Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023</i>	Anlage 2

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025 bis 2028 bestimmt. Hiernach sind ab dem Jahre 2025 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 44,7 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 sowie den Rückbau der Anlagen in Holzfeld und Rheinbay 2,7 Mio. €. Für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung sind insgesamt 13,0 Mio. € eingeplant. Die geplanten Kosten für den Umbau des Pumpwerks Pappelwäldchen einschl. der Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Bad Salzig und die Ertüchtigung des Pumpwerkes Auweg sind mit 7,3 Mio. € veranschlagt. Für den Rückbau und die Renaturierung der Kläranlage Boppard sind bisher 0,1 Mio. € berücksichtigt, hier bleibt eine mögliche Nachnutzung der Anlage abzuwarten. Die geplanten zukünftigen Gesamtbaukosten der Zentralisierung belaufen sich somit auf insgesamt 23,1 Mio. €. Ein weiterer Schwerpunkt im Investitionsprogramm ist die Modernisierung und Ertüchtigung der Kläranlage Buchholz, wofür aktuell 6 Mio. € eingeplant sind.

Nach derzeitiger Erkenntnis kommen sowohl die Zentralisierung als auch die Maßnahme in Buchholz für einen Großinvestitionszuschuss von 17,5 % auf die förderfähigen Baukosten in Betracht. In Buchholz wurden daher 0,9 Mio. € als Förderung eingeplant und für die Zentralisierung zusammen mit weiteren Förderungen insgesamt 6,1 Mio. €. Ein zinsloses Darlehen für die Restfinanzierung kommt aktuell aufgrund des zu niedrigen Entgeltbedarf je Einwohner nicht in Betracht.

Hinzu kommen mögliche Förderungen für Gewässerfreilegungen / Renaturierungen im Rahmen der „Aktion Blau“ mit einer erwarteten Förderquote von 70 bis 90 %.

Bisher liegen für die Kläranlage Buchholz Förderbescheide über insgesamt T€ 456 vor. Zu einer endgültigen Förderquote können bisher keine Aussagen getroffen werden, hierzu ist zunächst im Rahmen der Planung eine detaillierte Kostenabgrenzung erforderlich und die Bewilligungen abzuwarten, daher sind alle Angaben lediglich vorsichtige Planungen.

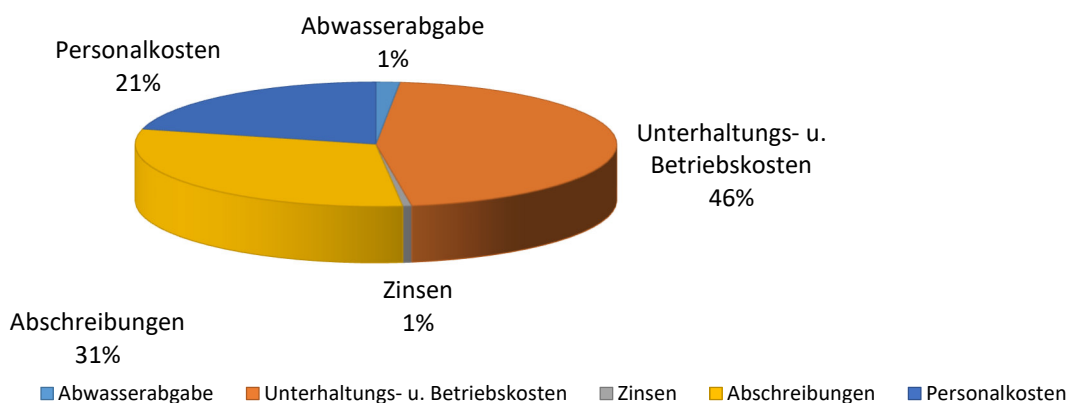
2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die Erträge des Erfolgsplanes 2025 belaufen sich unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Gebührenanpassung auf 3.771.100,00 € und die Aufwendungen betragen 3.766.100,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 5.000,00 €. Die Notwendigkeit der Gebührenanpassung ergibt sich u.a. aus dem Anstieg der Stromkosten von T€ 275 laut Rechnungsergebnis 2022 auf voraussichtlich T€ 420 im Jahr 2024, sowie aus weiteren Kostensteigerungen bei den Aufbereitungsstoffen, der Vergabe von Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen sowie den Personalkosten in den vergangenen Jahren.

Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2023 laut der aufgestellten Nachkalkulation 249.000,00 €. Im Wirtschaftsplan 2025 ist ein Jahresgewinn von 5.000,00 € vorgesehen, es erfolgt also entsprechend nur eine teilweise Verzinsung des Eigenkapitals.

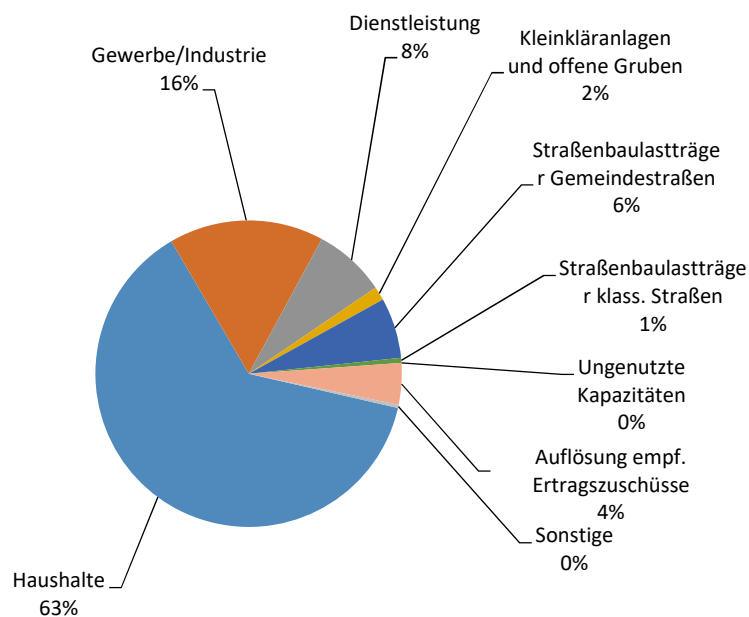
Kostenstruktur Abwasserentsorgung



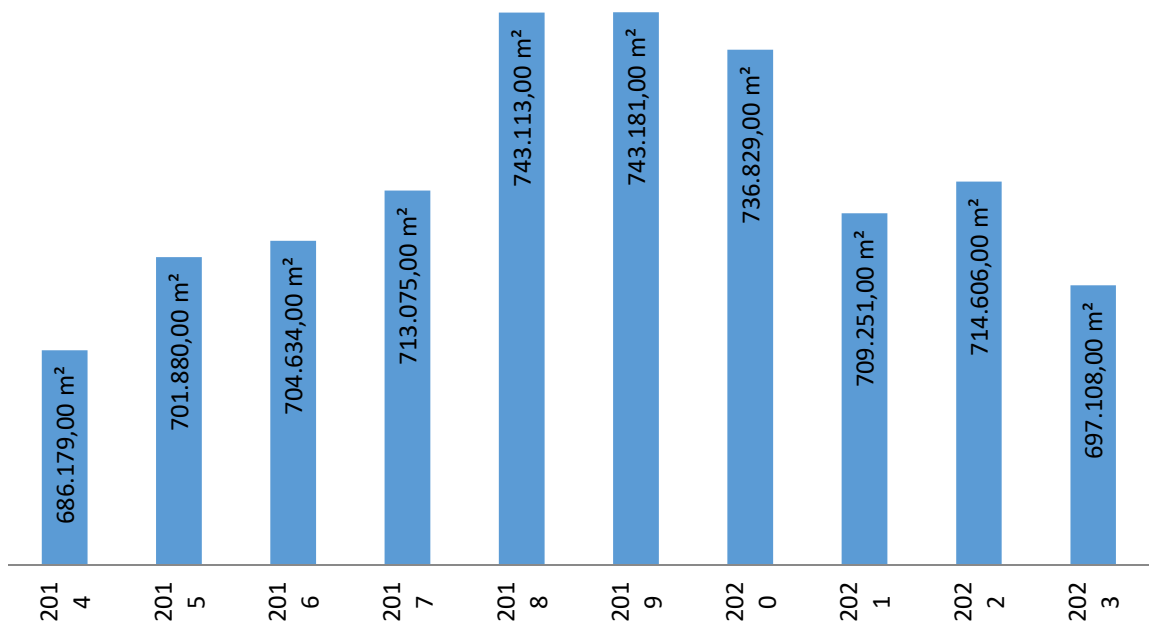
Aufgrund der oben dargelegten Kostensteigerungen der vergangenen Jahre, schlägt die Werkleitung vor, die Schmutzwassergebühr in 2025 von 2,95 €/m³ auf 3,45 €/m³ anzuheben und die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m² zunächst unverändert zu belassen.

Seit der letztmaligen Absenkung der Schmutzwassergebühren sowie der Niederschlagswassergebühren um jeweils 0,02 €/m³ im Jahr 2002 sind die Gebühren konstant.

Finanzierung der Abwasserentsorgung



Entwicklung SW-Mengen 2014 bis 2023



Entwicklung befestigte Flächen 2014 bis 2023



Die Ergebnisentwicklung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2014 – 2025 ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

Kanalwerke 2014 - 2025

	Ergebnisse Jahresabschlüsse									Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.200.197,29	3.269.314,97	3.268.819,70	3.328.904,53	3.419.588,60	3.431.892,54	3.424.748,93	3.342.058,24	3.373.988,02	3.332.076,86	3.400.100,00	3.760.900,00
2. akt. Eigenleistungen	28.872,22	5.959,82	9.642,04	12.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Erträge	22.162,70	35.101,12	43.363,51	35.674,98	24.868,55	46.039,26	27.921,72	44.571,41	44.885,14	51.046,59	5.100,00	5.200,00
4. Gesamtleistung	3.251.232,21	3.310.375,91	3.321.825,25	3.377.416,13	3.444.457,15	3.477.931,80	3.452.670,65	3.386.629,65	3.418.873,16	3.383.123,45	3.405.200,00	3.766.100,00
5. Materialaufwand	1.074.151,99	1.048.816,33	1.160.165,84	1.062.833,17	1.043.369,09	1.244.603,47	1.288.733,07	1.278.129,37	1.289.201,34	1.369.527,88	1.591.900,00	1.353.400,00
6. Löhne und Gehälter	347.071,59	374.172,59	371.335,92	380.937,56	377.424,01	393.171,49	427.316,81	386.688,91	427.274,58	459.369,60	528.300,00	613.100,00
Soziale Abgaben	80.930,38	82.682,12	78.191,11	76.067,56	75.437,84	80.938,67	81.681,63	76.304,01	88.838,85	96.343,45	108.000,00	133.000,00
Aufwand f. Altersversorgung	32.105,94	32.741,82	31.112,86	29.937,39	29.774,02	31.169,02	30.509,78	30.509,78	30.509,78	30.509,78	41.000,00	48.000,00
7. Abschreibungen	1.147.780,35	1.139.665,69	1.137.544,49	1.148.325,59	1.114.731,47	1.118.120,36	1.192.791,76	1.191.837,24	1.224.793,18	1.233.500,29	1.231.400,00	1.156.200,00
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	100.252,51	84.034,80	68.850,16	55.183,24	40.998,74	27.528,18	18.951,35	12.540,85	17.211,48	15.218,47	35.000,00	22.600,00
9. Sonstige Aufwendungen	350.749,76	379.227,87	351.187,03	361.058,89	358.000,53	338.016,75	404.198,14	447.088,73	429.640,43	426.630,56	444.600,00	434.800,00
10. Gesamtleistung	3.133.042,52	3.141.341,22	3.198.387,41	3.114.343,40	3.039.735,70	3.233.547,94	3.444.182,54	3.423.098,89	3.507.469,64	3.631.100,03	3.980.200,00	3.761.100,00
Jahresgewinn- verlust	118.189,69	169.034,69	123.437,84	263.072,73	404.721,45	244.383,86	8.488,11	-36.469,24	-88.596,48	-247.976,58	-575.000,00	5.000,00

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge m³

Befestigte Flächen m²

686.179 m ³	701.880 m ³	704.634 m ³	713.075 m ³	743.113 m ³	743.181 m ³	736.829 m ³	709.251 m ³	714.606 m ³	697.108 m ³
1.148.419 m ²	1.172.086 m ²	1.174.164 m ²	1.176.017 m ²	1.193.265 m ²	1.193.376 m ²	1.199.034 m ²	1.203.157 m ²	1.210.772 m ²	1.218.714 m ²

3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 15.580.500,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 13.332.000,00 €.

Im Vermögensplan sind Ausgaben im investiven Bereich in Höhe von 15.301.000,00 € vorgesehen (der Unterschied zur Gesamtsumme laut Investitionsprogramm ergibt sich aus den hier bereits verrechneten Zuschüssen der Straßenbaulastträger). Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 1.241.500,00 € zur Verfügung, hinzu kommen die erwarteten Ertragszuschüsse in Höhe von 1.002.000,00 €. An Tilgungsleistungen sind rd. 279.500,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2023 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 152,09 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2025 über jeweils T€ 150 sind:

1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld	7.850.000,00 €
2. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz	2.500.000,00 €
3. Neubaugebiet Buchholz Folkendell	1.400.000,00 €
4. Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.400.000,00 €
5. Kanalerneuerung Boppard Schützenstraße	600.000,00 €
6. Kanalsanierung Weiler	580.000,00 €
7. Kanalerneuerung Boppard Säuerlingstraße	500.000,00 €
8. Neubaugebiet Rheinbay Rotherfeld	300.000,00 €
9. Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250.000,00 €
10. Neubaugebiet Weiler An den Kreuzen 2. BA	200.000,00 €

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2025 erforderliche Anzahl von Stellen.

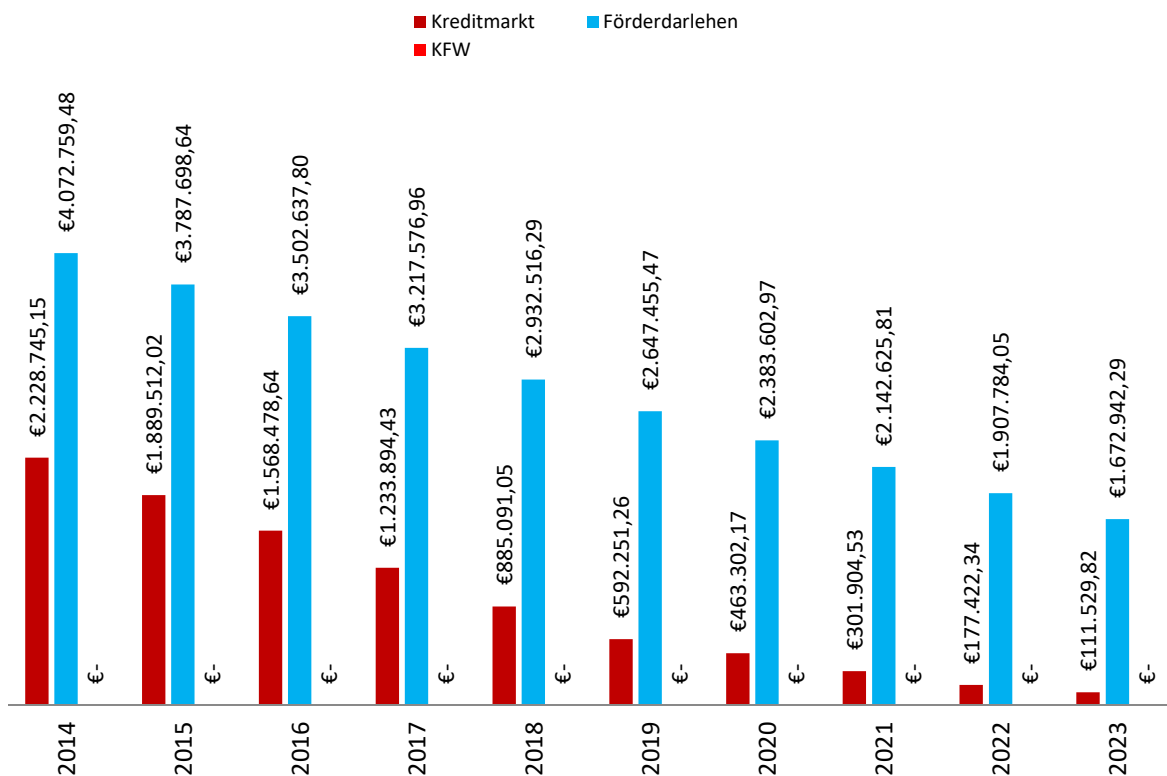
5. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 sowie dem Finanzplan aus dem insgesamt der Finanzbedarf sowie die Finanzierungsmittel ersichtlich sind.

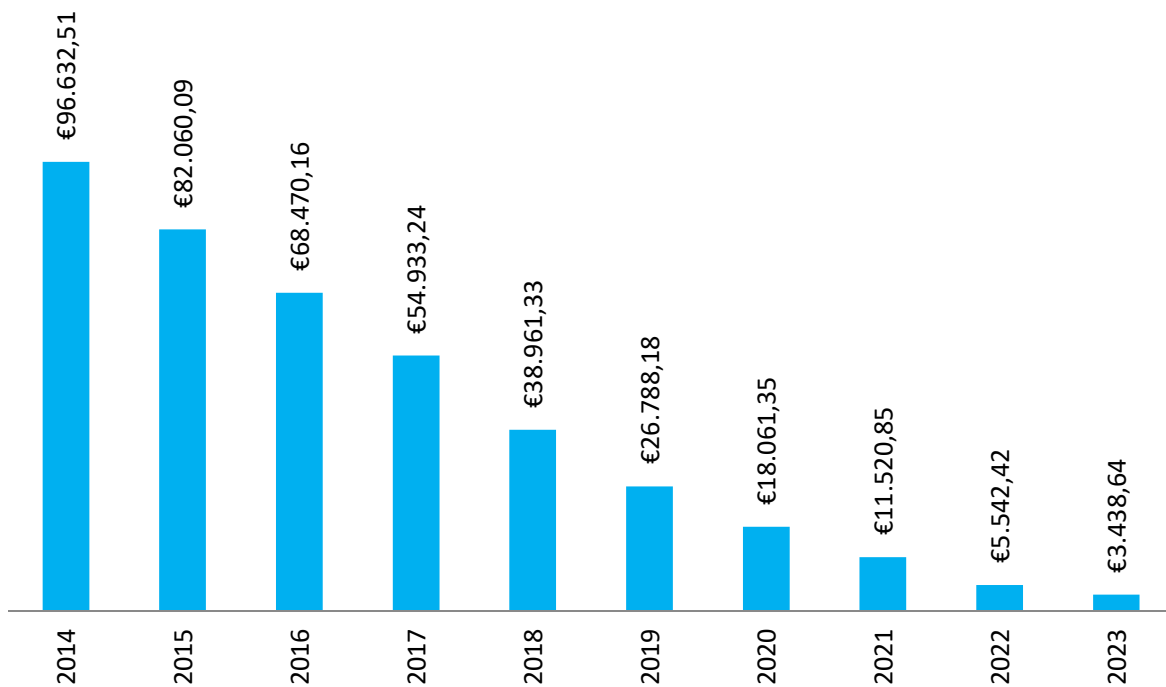
In den nächsten Jahren werden nicht unerhebliche Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Zentralisierung (Anschluss der Kläranlage Boppard und der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig) und weiterer Maßnahmen notwendig sein, die Zinsbelastung hieraus sowie die spätere Aktivierung dieser Maßnahmen wird wahrscheinlich einen weiteren Anstieg der Abwassergebühren verursachen.

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 2014 bis 2023



Zinsentwicklung in der Zeit von 2014 bis 2023



Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard
Technische Grundlagen
Stand: 31.12.2023

Kläranlagen	Ausbau- größe EGW	durchschn. Auslastung EGW	Spitzenlast EGW
Boppard	9.500	9.022	14.858
Bad Salzig	6.000	4.645	6.756
Buchholz	5.400	5.962	8.704
Holzfeld	600	563	1.600
Oppenheim	1.600	1.248	1.700
	<u>23.100</u>	<u>21.440</u>	<u>33.618</u>

SW Kleinkläranlage Daubisberger Mühle

- Pumpwerke**
- Boppard - Pappelwäldchen
 - Boppard - Mainzer Straße
 - Boppard - Hellerwald
 - Bad Salzig - Auweg
 - Buchholz - Bahnhof
 - Herschwiesen
 - Hirzenach
 - Holzfeld - Wilpertskopf
 - Hübingen
 - Hübingen, Deutsch
 - Udenhausen
 - Udenhausen - An den Kreuzen
 - Udenhausen - Auf dem Balkan
 - Pfaffenheck

Abwasservorbehandlungs-
anlage Rheinbay



Kanalanlagen

Ortssammler

Mischsystem	53,074 km
Schmutzwasser	34,975 km
Niederschlagswasser	35,646 km
	<u>123,695 km</u>

Verbindungssammler

Mischsystem	13,352 km
Schmutzwasser	9,023 km
Niederschlagswasser	1,854 km
	<u>24,229 km</u>

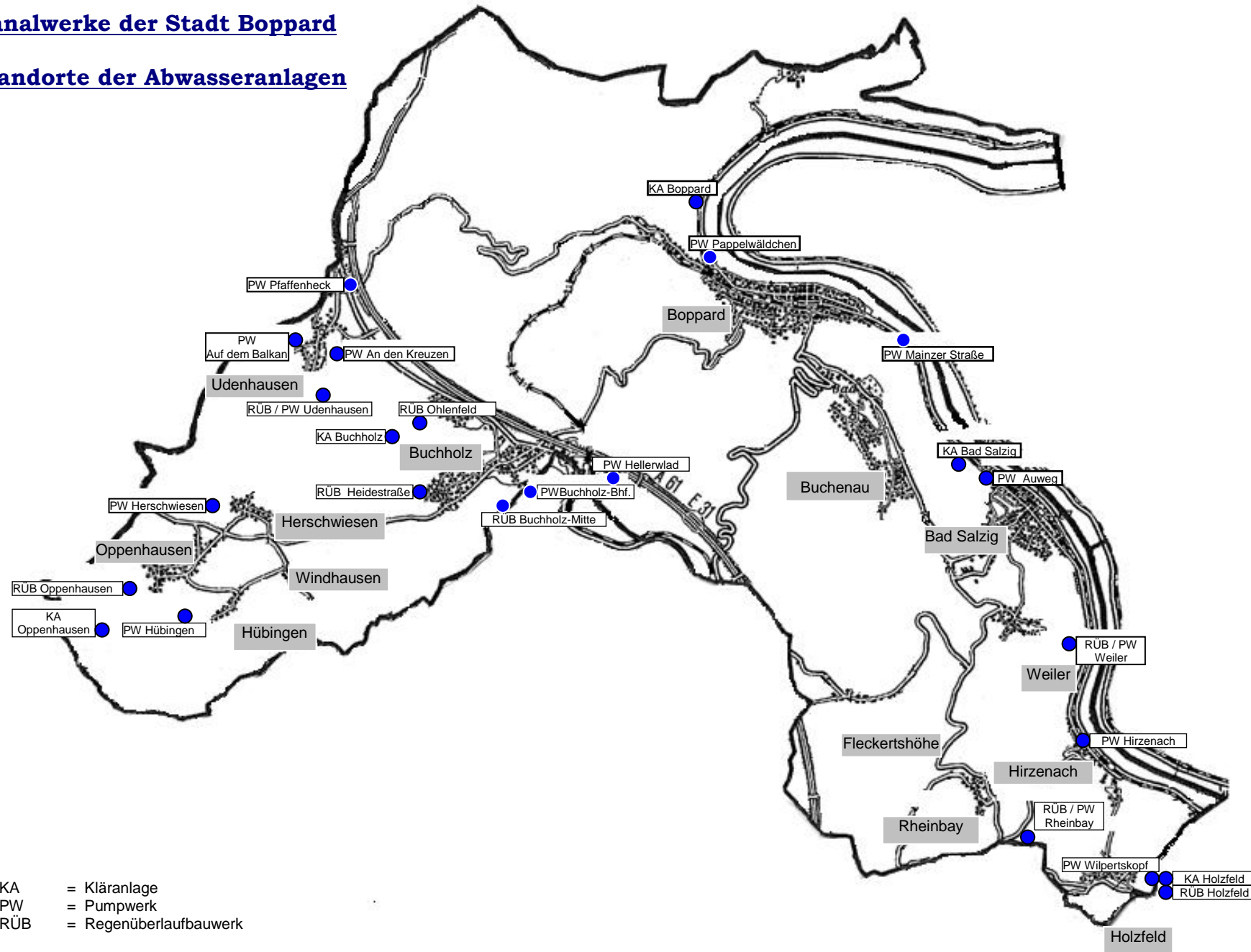
Hausanschlüsse

Mischsystem	3.728 Stck.
Schmutzwasser	1.581 Stck.
Niederschlagswasser	1.540 Stck.
	<u>6.849 Stck.</u>

- Regenbauwerke**
- RRB Buchholz - Heilbornstraße
 - RRB Buchholz - Hinter dem Hohenroth
 - RRB Buchholz - Casinostraße/Herrenstücke
 - RRB Buchholz - Seifenberg
 - RRB Hellerwald I - Römerstraße
 - RRB Hellerwald II und III (Zweckverband)
 - RRB Udenhausen "Heckenpfad/Giebelspitz"
- RÜB Buchholz - Heidestraße
 - RÜB Buchholz - Mitte
 - RÜB Buchholz - Ohlenfeld
 - RÜB Oppenheim
 - RÜB Rheinbay
 - RÜB Udenhausen
 - RÜB Weiler
- SR Buchholz "Ermeserhanh"
 - SR Holzfeld
 - SR Oppenheim "Im Kirchenflur"
 - SR Weiler "Salzbornhöhe"

Kanalwerke der Stadt Boppard

Standorte der Abwasseranlagen



Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
Gesamtzusammenstellung

Gesamtübersicht Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechn.-Erg. 2023
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>3.760.900,00</u>	<u>3.400.100,00</u>	<u>3.332.076,86</u>
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>37.215,80</u>
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>3.766.100,00</i>	<i>3.405.200,00</i>	<i>3.369.292,66</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	731.400,00	741.300,00	735.202,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	647.000,00	850.600,00	630.817,14
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	595.100,00	528.300,00	459.369,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	174.000,00	149.000,00	126.853,23
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	11.000,00	4.200,00	11.283,70
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.145.200,00	1.227.200,00	1.222.216,59
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>433.800,00</u>	<u>443.600,00</u>	<u>429.138,95</u>
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>3.737.500,00</i>	<i>3.944.200,00</i>	<i>3.614.881,72</i>
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>22.600,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>15.218,47</u>
15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>6.000,00</u>	<u>- 574.000,00</u>	<u>- 260.807,53</u>
18. Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	13.830,79
19. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	76,70
20. Außerordentliches Ergebnis			13.754,09
22. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>923,14</u>
23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>5.000,00</u>	<u>- 575.000,00</u>	<u>- 247.976,58</u>

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -	1.821.600,00	1.666.000,00	1.545.973,01
40212	Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	396.700,00	175.000,00	337.134,85
40213	Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	10.300,00	5.000,00	8.469,45
40214	Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -	193.200,00	274.000,00	165.267,85
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleininleiter -	100,00	100,00	71,60
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabfuhr <i>Abwasserabfuhr geschl. Gruben und Kleinkläranlagen 23 € je m³</i>	55.000,00	1.000,00	
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	3.000,00	3.000,00	2.888,05
40271	Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -	553.000,00	595.000,00	551.084,66
40272	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	219.100,00	172.000,00	219.072,34
40273	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	2.800,00	3.000,00	2.786,00
40274	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Dienstleistung -	80.100,00	81.000,00	80.157,00
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	241.000,00	241.000,00	241.000,00
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	9.000,00	10.000,00	9.000,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	11.000,00	10.000,00	10.000,00
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	165.000,00	164.000,00	159.172,05
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.300,00
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>	5.000,00	5.000,00	33.735,80
53407	Schadenersätze			
53408	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren Fettabscheider</i>	100,00	100,00	100,00
53412	Einnahmen aus Verkauf <i>Altmaterial, Alteisen etc.</i>	100,00		80,00
66000	Außerordentliche Erträge <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>	5.000,00	5.000,00	13.830,79
Summe Ertrag:		3.771.100,00	3.410.200,00	3.383.123,45

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten -- <i>Stromkosten Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	420.000,00	451.000,00	449.413,10
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Autostrom			
54003	Fremdbezug von Wasser - Wassergeld - <i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	12.000,00	12.000,00	17.975,61
54005	Fremdbezug von Gas <i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>	2.500,00	3.800,00	2.186,86
54011	Abwasserabgabe <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard - Erhöhung aufgrund Grenzwertüberschreitungen bei KA Boppard</i>	80.000,00	60.000,00	59.912,46
54022	Abwasserabfuhr <i>Entleerung Hausklärgruben</i>	48.000,00	46.000,00	48.311,46
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas) <i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>	1.500,00	1.500,00	1.230,72
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>	7.400,00	7.000,00	7.271,41
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>	160.000,00	160.000,00	148.900,89
54501	Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig <i>Material Halle Bad Salzig</i>	15.000,00	16.000,00	11.743,78
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	10.000,00	16.000,00	9.785,76
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Material Kläranlagen</i>	24.000,00	18.000,00	27.721,46
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges - <i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>	12.000,00	15.000,00	13.873,31
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Kleingeräte u.ä.</i>	8.000,00	8.000,00	5.689,51
54621	Dienst- und Schutzkleidung <i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>	5.000,00	5.000,00	6.304,46
54701	Fremdleistungen Fahrzeug u. Lagerhalle Bad Salzig <i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig inkl. Fremdreinigung T€ 4,5</i>	8.000,00	12.500,00	7.017,66
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - <i>Unterhaltung sowie Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen</i>	210.000,00	340.000,00	250.679,34
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen)</i>	125.000,00	160.000,00	66.519,44
54742	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung <i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>	210.000,00	230.000,00	212.153,84
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>	12.000,00	20.000,00	11.732,23
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - <i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>	8.000,00	10.000,00	6.556,07
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen		100,00	1.040,28
55001	Entgelte f. Beschäftigte <i>Entgelte nach TVöD gemäß Stellenplan</i>	595.000,00	522.500,00	459.369,60
55210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.		5.000,00	

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
56001	Beiträge für Entgelte <i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	128.000,00	108.000,00	92.860,92
56501	Beiträge für Entgelte <i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>	46.000,00	41.000,00	33.992,31
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen		300,00	
56602	Sonstige Personalkosten <i>Dienstjubiläen, Krankenhausaufenthalte etc.</i>	100,00	500,00	
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	11.000,00	4.200,00	11.283,70
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	200,00	200,00	180,00
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	11.000,00	11.000,00	10.570,00
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwasser -	500.000,00	562.000,00	551.048,70
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	225.000,00	220.000,00	225.362,73
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	198.000,00	198.000,00	201.578,00
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	166.000,00	190.000,00	189.758,66
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	40.000,00	40.235,74
57172	Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	5.000,00	6.000,00	3.482,76
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		100,00	
58401	Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		500,00	
59102	Gestattungsgebühren <i>Einleitung Abwässer in bahneigenen Durchlass</i>	100,00	100,00	59,25
59106	Gebäudereinigung			472,94
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.) <i>Rattenbekämpfung Abwasserkanäle</i>	2.000,00	3.000,00	1.511,12
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.000,00	1.000,00	853,21
59112	Gebühren an Dritte <i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>	15.000,00	20.000,00	12.588,51
59113	Gebühren an die Stadt Boppard <i>Sachkosten Kanalwerke (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>	2.500,00	1.100,00	1.139,33
59201	KFZ-Versicherungen <i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	3.000,00	2.000,00	1.697,00
59202	Sachversicherungen - Maschinenversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's</i>	7.000,00	6.800,00	6.663,10
59203	Sachversicherungen - Gebäudeversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's,</i>	8.000,00	8.800,00	8.833,55
59204	Sachversicherungen - Elektronikversicherung - <i>Elektronikversicherung</i>	900,00	900,00	899,64
59301	Bürobedarf <i>Büromaterialien etc.</i>	600,00	1.000,00	454,84
59303	Drucksachen und Zeitschriften	500,00	200,00	634,51
59401	Porto <i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>	3.000,00	3.000,00	2.882,01
59402	Telefonkosten <i>Telefongeb. Handy's, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	8.500,00	8.500,00	8.241,74
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	10,49
59601	Reisekosten, Tagegelder <i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>	1.000,00	2.000,00	970,84

Erfolgsplan nach Konto 2025

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. 2023
59602	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>	1.400,00	1.200,00	1.400,00
59630	Bewirtungen		200,00	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfungskosten des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; sonstige Beratungsgebühren</i>	8.800,00	8.400,00	8.746,50
59702	Personalnebenausgaben <i>Stellenausschreibungen u.ä.</i>		100,00	170,00
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb z.B. Wasserrechtsanträge		100,00	
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allg. Unterhaltungsaufwand für Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände</i>	5.000,00	8.000,00	9.540,54
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt <i>Abteilung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i>	266.000,00	266.000,00	255.549,84
59908	Fortbildungskosten <i>Seminar- und Lehrgangengebühren</i>	5.000,00	5.000,00	5.450,40
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>	33.000,00	33.000,00	29.758,38
59910	Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen		500,00	6.214,79
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Zahlbarmachung Entgelte</i>	600,00	600,00	594,90
59912	Sonstige sächliche Zweckaufwendungen			2.413,68
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>	2.000,00	2.500,00	3.117,92
59915	Gerichtskosten		100,00	
59990	Ablese- und Abrechnungskosten <i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>	20.000,00	20.000,00	19.469,92
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) <i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2025: T€ 2 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme</i>	10.000,00	20.000,00	3.438,64
65103	Aufzinsung Rückstellungen	600,00	1.000,00	580,00
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	12.000,00	14.000,00	11.199,83
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	5.000,00	76,70
68103	KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	1.000,00	1.000,00	923,14
Summe Aufwand:		3.766.100,00	3.985.200,00	3.631.100,03
Saldo:		5.000,00	- 575.000,00	- 247.976,58

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Vermögensplan

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01010	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	Einnahme		6.000	15.000	30.000	35.000	35.000
		Ausgabe		250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Einnahme		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03501	Verbindungssammler (doppelter Trockenwetter- abfluß) (MS) 60/40	Einnahme		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03502	Verbindungssammler Mischsystem 50/50	Einnahme		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
03512	Sammler in der Ortslage (MS)	Einnahme		251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
03514	Sonderschächte	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03522	Regenüberlaufbauwerke	Einnahme		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03523	Regenrückhaltebauwerke	Einnahme		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03531	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme		76.500	72.000	72.000	72.000	72.000
03541	Hausanschlüsse (MS)	Einnahme		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		Ausgabe		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03561	Sonstige Anlagen	Einnahme		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03571	Geröllfänger und Ausmündungsbauwerke	Einnahme		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03601	Verbindungssammler (SW)	Einnahme		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
03612	Sammler in der Ortslage (SW)	Einnahme		136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03621	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03631	Hausanschlüsse (SW)	Einnahme		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Ausgabe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03651	Sonstige Anlagen	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03701	Verbindungssammler (OW)	Einnahme		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03712	Sammler in der Ortslage (OW)	Einnahme		161.500	166.000	166.000	166.000	166.000
03741	Hausanschlüsse (OW)	Einnahme		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Ausgabe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03771	Geröllfänger und Aus- mündungsbauwerke	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03821	Mechanisch-biologische Klär- anlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage	Einnahme		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
03841	Mechanisch-biologische Klär- anlagen in aufgelöster Bauweise; Kläranlage	Einnahme		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
03861	Sonstige technische Einrich- tungen, einschl. Pumpen; Kläranlage	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07131	Werkzeuge und Geräte	Einnahme		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		Ausgabe		80.000	200.000	30.000	30.000	30.000
07141	Fuhrpark	Einnahme		18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		Ausgabe			50.000			

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Ausgabe			100.000	100.000	100.000	
07201	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	Einnahme		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ausgabe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08503	Ortsnetz Bad Salzig	Ausgabe			103.000	37.000	1.968.000	328.000
08504	Ortsnetz Buchholz	Ausgabe			1.189.000	656.000		
08505	Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	Ausgabe			400.000	1.000.000		
08506	Ortsnetz Buchenau	Ausgabe			107.000	468.000	902.000	41.000
08507	Ortsnetz Boppard	Ausgabe			1.025.000	615.000	41.000	41.000
08515	Kläranlage Bad Salzig	Ausgabe		25.000	75.000	10.000	10.000	10.000
08516	Kläranlage Boppard	Ausgabe		35.000	60.000	10.000	10.000	10.000
08518	Kläranlage Oppenheim	Ausgabe		5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
08519	Kläranlage Buchholz	Ausgabe			2.540.000	2.510.000	1.010.000	10.000
08520	Ortsnetz Holzfeld	Ausgabe			99.000			
08524	Udenhausen, "An den Kreuzen"	Ausgabe			164.000			
08526	RÜB Weiler	Ausgabe						
		Ausgabe		10.000		25.000		
08528	Ortsnetz Udenhausen	Ausgabe				10.000		

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Aktiv								
08529	Ortsnetz Herschwiesen	Ausgabe			33.000			
08531	Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe			132.000			
08532	Ortsnetz Weiler	Ausgabe			526.000	50.000	164.000	
08536	Ortsnetz Rheinbay	Ausgabe			62.000			
08537	Rheinbay: Erschließung Rothesfeld	Ausgabe			246.000	41.000		
08541	Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	Ausgabe		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
08543	Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe		1.200.000	1.750.000	950.000	100.000	
08544	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	Ausgabe		2.100.000	2.100.000	3.200.000	2.000.000	65.000
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			1.225.500	1.241.500	1.256.500	1.261.500	1.261.500
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			7.760.000	15.301.000	13.872.000	10.495.000	695.000
	Saldo Aktiv			- 6.534.500	- 14.059.500	- 12.615.500	- 9.233.500	566.500

Vermögensplan nach Konto 2025

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2023	Lfd. Jahr 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21000	Zweckgebundene Rücklagen							
		Einnahme		575.000				
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme		1.080.000	1.002.000	2.975.000	3.330.000	110.000
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Einnahme		11.954.000	13.332.000	9.870.500	6.103.500	
		Ausgabe		67.500	44.500			
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)							
		Ausgabe		235.000	235.000	230.000	200.000	175.000
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme			5.000			
79201	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Einnahme	247.977					
		Ausgabe		575.000				
	Gesamt Passiv - Einnahmen		247.977	13.609.000	14.339.000	12.845.500	9.433.500	110.000
	Gesamt Passiv - Ausgaben			877.500	279.500	230.000	200.000	175.000
	Saldo Passiv		247.977	12.731.500	14.059.500	12.615.500	9.233.500	- 65.000
	Gesamt Einnahmen		247.977	14.834.500	15.580.500	14.102.000	10.695.000	1.371.500
	Gesamt Ausgaben			8.637.500	15.580.500	14.102.000	10.695.000	870.000
	Gesamt Saldo		247.977	6.197.000				501.500

Stellenübersicht der Kanalwerke für das Jahr 2025

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt-Gr.	für das kom- mende WJ 2025	für das laufen- de WJ 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	Stellenvermerke
Beschäftigter	Entg. Gr. 9b	1	1	1	Abwassermeister
Beschäftigter	Entg. Gr. 9b	1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg. Gr. 8	1	0	0	
Beschäftigte	Entg. Gr. 7	7	7	7	
Zwischensumme		10	9	9	
Auszubildende/r		0	0	0	
Gesamtsumme		10	9	9	

Nachrichtlich:

Bedienstete der Stadtverwaltung Bes. Gr. A 7 bis A 14
 Entgeltgr. 6 - 14

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsplan

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
0						
	01010		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen			
		101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250	250	---
			Summe Konto 01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	250	250	---
	03541		Hausanschlüsse (MS)			
		354101	Hausanschlüsse Mischsystem Bem.: Hausanschlüsse Mischsystem	30	30	---
			Summe Konto 03541 Hausanschlüsse (MS)	30	30	---
	03631		Hausanschlüsse (SW)			
		363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser Bem.: Hausanschlüsse Schmutzwasser	10	10	---
			Summe Konto 03631 Hausanschlüsse (SW)	10	10	---
	03741		Hausanschlüsse (OW)			
		374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser Bem.: Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10	10	---
			Summe Konto 03741 Hausanschlüsse (OW)	10	10	---
	07131		Werkzeuge und Geräte			
		713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €	80	200	---
			Summe Konto 07131 Werkzeuge und Geräte	80	200	---
	07141		Fuhrpark			
		714101	Fuhrpark	---	50	---
			Summe Konto 07141 Fuhrpark	---	50	---
	07181		Sonstige Betriebseinrichtungen			
		718101	Fernwirkanlage Bem.: Ertüchtigung und Modernisierung Fernwirkanlage	---	100	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	---	100	---
	07201		Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €			
		720101	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5	---
			Summe Konto 07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5	5	---
	08503		Ortsnetz Bad Salzig			
		850302	Kanalaustausch "Am Obergraben"	---	---	---
		850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"	50	25	---
		850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung Bem.: LN Bad Salzig; Kanalsanierung	20	80	---
		850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II" Bem.: Planungskosten	100	20	---
			Summe Konto 08503 Ortsnetz Bad Salzig	170	125	---
	08504		Ortsnetz Buchholz			
		850401	LN Buchholz; Kanalsanierung (inkl. Ohlenfeld und Buchholz-Bhf) Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung (inkl. Ohlenfeld und Buchholz-Bhf)	20	50	---
		850403	Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS); Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);	20	---	---
		850405	LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)	40	---	---
		850407	Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell " Bem.: Neubaugebiet Folkendell	1.400	1.400	---
			Summe Konto 08504 Ortsnetz Buchholz	1.480	1.450	---
	08505		Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald			
		850503	Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8	1.400	1.400	2.400
			Summe Konto 08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.400	1.400	2.400
	08506		Ortsnetz Buchenau			
		850601	LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen	100	80	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE	
				2024	2025	2025	
				EUR	EUR	EUR	
			850602	LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen	---	---	---
			850606	LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS) Bem.: LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)	50	50	---
			Summe Konto 08506 Ortsnetz Buchenau		150	130	---
	08507		Ortsnetz Boppard				
			850701	LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung Bem.: Kanalsanierung Innenstadt (MW)	100	150	---
			850709	LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße	500	500	---
			850712	Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung	---	600	---
			Summe Konto 08507 Ortsnetz Boppard		600	1.250	---
	08508		Zeil / Helene Pages Straße				
			850801	LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.: LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	---	---	---
			850802	LN Boppard; Kanalneuerlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.: LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	---	---	---
			850803	LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil	---	---	---
			Summe Konto 08508 Zeil / Helene Pages Straße		---	---	---
	08515		Kläranlage Bad Salzig				
			851501	KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes Bem.: KA BaSa; Unvorhergesehenes	25	75	---
			Summe Konto 08515 Kläranlage Bad Salzig		25	75	---
	08516		Kläranlage Boppard				
			851601	Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes Bem.: KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	35	60	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 08516 Kläranlage Boppard	35	60	---
08518			Kläranlage Oppenheim			
	851801		Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes; Bem.: KA Oppenheim; Vorsorglich	5	35	---
			Summe Konto 08518 Kläranlage Oppenheim	5	35	---
08519			Kläranlage Buchholz			
	851901		Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes	40	40	---
	851902		Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung	2.500	2.500	2.500
			Summe Konto 08519 Kläranlage Buchholz	2.540	2.540	2.500
08520			Ortsnetz Holzfeld			
	852008		Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Bem.: Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)	50	120	---
			Summe Konto 08520 Ortsnetz Holzfeld	50	120	---
08524			Udenhausen, "An den Kreuzen"			
	852401		LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS) Bem.: LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)	---	200	---
			Summe Konto 08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"	---	200	---
08526			RÜB Weiler			
	852601		RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung Bem.: RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung	10	---	---
			Summe Konto 08526 RÜB Weiler	10	---	---
08528			Ortsnetz Udenhausen			
	852801		LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.: LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	30	---	---
			Summe Konto 08528 Ortsnetz Udenhausen	30	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
	08529		Ortsnetz Herschwiesen			
	852902		LN Herschwiesen; Kanalsanierung Ortslage (SW) Bem.: LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),	40	40	---
			Summe Konto 08529 Ortsnetz Herschwiesen	40	40	---
	08531		Ortsnetz Hirzenach			
	853101		LN Hirzenach; Kanalsanierung Bem.: LN Hirzenach; Kanalsanierung (MW)	155	160	---
			Summe Konto 08531 Ortsnetz Hirzenach	155	160	---
	08532		Ortsnetz Weiler			
	853201		LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS) Bem.: LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)	570	580	---
	853203		Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung Bem.: Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung	60	60	---
			Summe Konto 08532 Ortsnetz Weiler	630	640	---
	08533		Ortsnetz Oppenhausen			
	853301		LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.: LN Oppenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	20	---	---
			Summe Konto 08533 Ortsnetz Oppenhausen	20	---	---
	08536		Ortsnetz Rheinbay			
	853601		LN Rheinbay; Kanalsanierung Bem.: LN Rheinbay; Kanalsanierung Ortslage (MS)	70	75	---
			Summe Konto 08536 Ortsnetz Rheinbay	70	75	---
	08537		Rheinbay: Erschließung Rothesfeld			
	853602		Neubaugebiet Rheinbay "Rothesfeld"	30	300	---
			Summe Konto 08537 Rheinbay: Erschließung Rothesfeld	30	300	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
	08541		Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)			
	854101		Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung Bem.: Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard -	4.000	4.000	1.000
			Summe Konto 08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	4.000	4.000	1.000
	08543		Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach			
	854301		Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach	1.200	1.200	700
	854302		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung	---	550	---
	854304		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay	---	---	---
			Summe Konto 08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	1.200	1.750	700
	08544		Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig			
	854401		Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung Bem.: Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig	1.500	1.500	---
	854402		Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung	600	600	200
	854403		Rückbau und Renaturierung KA Boppard	---	---	---
			Summe Konto 08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	2.100	2.100	200
			Gesamtsumme	15.125	17.105	6.800

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Finanzplan

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen	1.226	1.242	1.257	1.262	1.262
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	7	16	31	36	36
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	6	15	30	35	35
2. Baukostenzuschüsse,	1	1	1	1	1
II. Sachanlagen:	1.219	1.226	1.226	1.226	1.226
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	11	11	11	11	11
6. Verteilungsanlagen	1.167	1.171	1.171	1.171	1.171
a) Abwasserbehandlungsanlagen	189	189	189	189	189
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	978	982	982	982	982
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	41	44	44	44	44
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	1.226	1.242	1.257	1.262	1.262
A. Eigenkapital:	575	5	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	575	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	5	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	1.080	1.002	2.975	3.330	110
E. Verbindlichkeiten:	11.954	13.332	9.871	6.104	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	11.954	13.332	9.871	6.104	---
Summe Veränderung der Passivseite	13.609	14.339	12.846	9.434	110

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen	7.760	15.301	13.872	10.495	695
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	250	250	100	100	100
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	250	250	100	100	100
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	7.510	15.051	13.772	10.395	595
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	50	50	50	50	50
a) Abwasserbehandlungsanlagen	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	50	50	50	50	50
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	85	355	135	135	35
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	7.375	14.646	13.587	10.210	510
Summe Veränderung Aktivseite	7.760	15.301	13.872	10.495	695
A. Eigenkapital:	575	---	---	---	---
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse),	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	575	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	---	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	---	---	---	---
E. Verbindlichkeiten:	303	280	230	200	175
1. Förderdarlehen,	235	235	230	200	175
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	68	45	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	878	280	230	200	175

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	20.368	15.040	16.850	15.645	11.135	750	2.305
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	280	85	255	35	35	35	---
Summe Kosten	20.648	15.125	17.105	15.680	11.170	785	2.305
 Finanzierung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	825	1.080	1.002	2.975	3.330	110	50
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	1.811	863	1.804	1.808	675	90	351
Summe Finanzierung	2.636	1.943	2.806	4.783	4.005	200	401
Unterdeckung	- 18.012	- 13.182	- 14.299	- 10.897	- 7.165	- 585	- 1.904

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Investitionen je Konto und Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung									
1 Baumaßnahmen		01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	500	250	250		100	100	100	
<i>Bemerkung: in 2025 Bestandsaufnahme in Bad Salzig, weitere Ortsbezirke in den Folgejahren</i>										
Gesamtausgaben:			500	250	250		100	100	100	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			500	250	250		100	100	100	
354101	Hausanschlüsse Mischsystem									
1 Baumaßnahmen		03541 Hausanschlüsse (MS)	60	30	30		30	30	30	
Gesamtausgaben:			60	30	30		30	30	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60	30	30		30	30	30	
363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser									
1 Baumaßnahmen		03631 Hausanschlüsse (SW)	20	10	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:			20	10	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20	10	10		10	10	10	
374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser									
1 Baumaßnahmen		03741 Hausanschlüsse (OW)	20	10	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:			20	10	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20	10	10		10	10	10	
713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07131 Werkzeuge und Geräte	90	80	200		30	30	30	
<i>Bemerkung: neue Schachtleitern Regenüberlaufbauwerke T€ 120 in 2025</i>										
<i>mobiles Notstromaggregat T€ 50 in 2025</i>										
<i>unvorhergesehenes je T€ 30</i>										
Gesamtausgaben:			90	80	200		30	30	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			90	80	200		30	30	30	
714101	Fuhrpark									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07141 Fuhrpark	180		50					
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung für Skoda Yeti (Getriebeschaden)</i>										
Gesamtausgaben:			180		50					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			180		50					
718101	Fernwirkanlage									
1	Baumaßnahmen	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen			100		100	100		
Gesamtausgaben:					100		100	100		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					100		100	100		
720101	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €									
3	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	10	5	5		5	5	5	
Gesamtausgaben:			10	5	5		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10	5	5		5	5	5	
850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"									
1	Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	140	50	25		25	400		
Gesamtausgaben:			140	50	25		25	400		
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	25	9	4		4	72		
Gesamteinnahmen:			25	9	4		4	72		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			115	41	21		21	328		
850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung									
1	Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	40	20	80					100
<i>Bemerkung: Zulaufschieber PW Bad Salzig T€ 80</i>										
Gesamtausgaben:			40	20	80					100
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	8	4	14					18
Gesamteinnahmen:			8	4	14					18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			32	16	66					82
850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"									
1	Baumaßnahmen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	1.600	100	20		20	2.000	400	
Gesamtausgaben:			1.600	100	20		20	2.000	400	
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08503 Ortsnetz Bad Salzig	288	18	4		4	360	72	
Gesamteinnahmen:			288	18	4		4	360	72	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.312	82	16		16	1.640	328	
850401	LN Buchholz; Kanalsanierung (inkl. Ohlenfeld und Buchholz-Bhf)									
1	Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	40	20	50					250
<i>Bemerkung: Spülklappen Stauraum RÜB Heidepark T€ 50</i>										
Gesamtausgaben:			40	20	50					250
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	8	4	9					45
Gesamteinnahmen:			8	4	9					45
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			32	16	41					205
850403	Buchholz-Bahnhof; Kanalsanierung Buchholz-Bahnhof (TS);									
1	Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	40	20						
Gesamtausgaben:			40	20						
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	8	4						
<i>Bemerkung: jetzt Gesamtveranschlagung LN Buchholz unter Maßnahme 850401</i>										
Gesamteinnahmen:			8	4						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			32	16						
850405	LN Buchholz; Kanalsanierung Buchholz-Ohlenfeld (TS)									
1	Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	40	40						
Gesamtausgaben:			40	40						
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	8	8						
<i>Bemerkung: jetzt Gesamtveranschlagung LN Buchholz unter Maßnahme 850401</i>										
Gesamteinnahmen:			8	8						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			32	32						
850407	Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "									
1	Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	2.600	1.400	1.400				800	
Gesamtausgaben:			2.600	1.400	1.400				800	
3	BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	468	252	252				144	
<i>Bemerkung: erneute Veranschlagung wegen verzögertem Maßnahmenbeginn</i>										
Gesamteinnahmen:			468	252	252				144	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.132	1.148	1.148				656	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
850503	Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebauungsplanänderungen 7 und 8									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
								2.400		
1 Baumaßnahmen		08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	2.000	1.400	1.400	2.400	2.400			
Gesamtausgaben:			2.000	1.400	1.400	2.400	2.400			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	360	252	1.000		1.400			
Gesamteinnahmen:			360	252	1.000		1.400			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.640	1.148	400		1.000			
850601	LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen									
1 Baumaßnahmen		08506 Ortsnetz Buchenau	200	100	80		70	600		
Gesamtausgaben:			200	100	80		70	600		
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08506 Ortsnetz Buchenau	36	18	14		12	108		
Gesamteinnahmen:			36	18	14		12	108		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			164	82	66		58	492		
850606	LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)									
1 Baumaßnahmen		08506 Ortsnetz Buchenau	100	50	50		500	500	50	
Gesamtausgaben:			100	50	50		500	500	50	
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08506 Ortsnetz Buchenau	18	9	9		90	90	9	
Gesamteinnahmen:			18	9	9		90	90	9	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			82	41	41		410	410	41	
850701	LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) (inkl. Elzerhofstraße und Andreas-Schüller-Str.) erneute Veranschlagung									
1 Baumaßnahmen		08507 Ortsnetz Boppard	130	100	150		50	50	50	400
		<i>Bemerkung: Sanierung PW Mainzer Straße T€ 100</i>								
Gesamtausgaben:			130	100	150		50	50	50	400
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08507 Ortsnetz Boppard	23	18	27		9	9	9	72
Gesamteinnahmen:			23	18	27		9	9	9	72
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			107	82	123		41	41	41	328
850709	LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße									
1 Baumaßnahmen		08507 Ortsnetz Boppard	600	500	500		300			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:			600	500	500		300			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard		108	90	90		54			
Gesamteinnahmen:			108	90	90		54			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			492	410	410		246			
<hr/>										
850712	Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung									
1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard		1.300		600		400			
Gesamtausgaben:			1.300		600		400			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard		234		108		72			
Gesamteinnahmen:			234		108		72			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.066		492		328			
<hr/>										
850803	LN Boppard; Kanalneuerlegung Zeil									
1 Baumaßnahmen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		170							800
Gesamtausgaben:			170							800
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08508 Zeil / Helene Pages Straße		30							144
Gesamteinnahmen:			30							144
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			140							656
<hr/>										
851501	KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	08515 Kläranlage Bad Salzig		20	25	75		10	10	10	
<i>Bemerkung: Rührwerk T€ 15</i>										
<i>Sanierung Nachklärung T€ 50</i>										
Gesamtausgaben:			20	25	75		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20	25	75		10	10	10	
<hr/>										
851601	Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	08516 Kläranlage Boppard		45	35	60		10	10	10	
<i>Bemerkung: Erneuerung Rohrleitung T€ 50</i>										
Gesamtausgaben:			45	35	60		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			45	35	60		10	10	10	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
851801	Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes;									
1 Baumaßnahmen	08518 Kläranlage Oppenheim		40	5	35		5	5	5	
<i>Bemerkung: Umstellung der Schlammfäulung im Rahmen der Zentralisierung T€ 30</i>										
Gesamtausgaben:			40	5	35		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40	5	35		5	5	5	
851901	Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz		30	40	40		10	10	10	
<i>Bemerkung: zwei Rührwerke Eindicker T€ 30</i>										
Gesamtausgaben:			30	40	40		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30	40	40		10	10	10	
851902	Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Erhöhung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							2.500			
1 Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz		2.550	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000		
Gesamtausgaben:			2.550	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000		
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse		280	280	430		430	330	110	50
Gesamteinnahmen:			280	280	430		430	330	110	50
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.270	2.220	2.070		2.070	670	- 110	- 50
852008	Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)									
1 Baumaßnahmen	08520 Ortsnetz Holzfeld		65	50	120					100
Gesamtausgaben:			65	50	120					100
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08520 Ortsnetz Holzfeld		12	9	21					18
Gesamteinnahmen:			12	9	21					18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			53	41	99					82
852401	LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)									
1 Baumaßnahmen	08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"				200					
Gesamtausgaben:					200					
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"				36					
Gesamteinnahmen:					36					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					164					
852601	RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung									
1 Baumaßnahmen		08526 RÜB Weiler	20	10			25			
Gesamtausgaben:			20	10			25			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20	10			25			
852801	LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)									
1 Baumaßnahmen		08528 Ortsnetz Udenhausen	60	30			10			100
<i>Bemerkung: Betonuntersuchung Hauptpumpwerk T€10</i>										
Gesamtausgaben:			60	30			10			100
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08528 Ortsnetz Udenhausen	9	4						18
Gesamteinnahmen:			9	4						18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			51	26			10			82
852902	LN Herschwiesen; Kanalsanierung Ortslage (SW)									
1 Baumaßnahmen		08529 Ortsnetz Herschwiesen	60	40	40					100
<i>Bemerkung: Unterstand Fällungsstation Schwefelwasserstoff T€ 40</i>										
Gesamtausgaben:			60	40	40					100
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08529 Ortsnetz Herschwiesen	8	4	7					18
Gesamteinnahmen:			8	4	7					18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			52	36	33					82
853101	LN Hirzenach; Kanalsanierung									
1 Baumaßnahmen		08531 Ortsnetz Hirzenach	20	155	160					
Gesamtausgaben:			20	155	160					
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08531 Ortsnetz Hirzenach	4	27	28					
Gesamteinnahmen:			4	27	28					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16	128	132					
853201	LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)									
1 Baumaßnahmen		08532 Ortsnetz Weiler	60	570	580					
Gesamtausgaben:			60	570	580					
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08532 Ortsnetz Weiler	12	102	104					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
Gesamteinnahmen:			12	102	104						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			48	468	476						
<hr/>											
853203	Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung										
	1 Baumaßnahmen	08532 Ortsnetz Weiler	200	60	60		60	200			
Gesamtausgaben:			200	60	60		60	200			
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08532 Ortsnetz Weiler	36	10	10		10	36			
Gesamteinnahmen:			36	10	10		10	36			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			164	50	50		50	164			
<hr/>											
853301	LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)										
	1 Baumaßnahmen	08533 Ortsnetz Oppenheim	40	20						100	
Gesamtausgaben:			40	20						100	
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08533 Ortsnetz Oppenheim	8	4						18	
Gesamteinnahmen:			8	4						18	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			32	16						82	
<hr/>											
853601	LN Rheinbay; Kanalsanierung										
	1 Baumaßnahmen	08536 Ortsnetz Rheinbay	10	70	75						
Gesamtausgaben:			10	70	75						
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08536 Ortsnetz Rheinbay	2	12	13						
Gesamteinnahmen:			2	12	13						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			8	58	62						
<hr/>											
853602	Neubaugebiet Rheinbay "Rothsfeld"										
	1 Baumaßnahmen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld	30	30	300		50				
Gesamtausgaben:			30	30	300		50				
	3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld	5	5	54		9				
Gesamteinnahmen:			5	5	54		9				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25	25	246		41				
<hr/>											
854101	Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard - teilweise erneute Veranschlagung										
	VE - Aufteilung auf die Jahre							500	500		

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Baumaßnahmen		08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzig und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	3.448	4.000	4.000	1.000	4.000	4.000		
Gesamtausgaben:			3.448	4.000	4.000	1.000	4.000	4.000		
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		21200 Empfangene Ertragszuschüsse	300	300			1.500	1.700		
<i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i>										
Gesamteinnahmen:			300	300			1.500	1.700		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			3.148	3.700	4.000		2.500	2.300		
854301 Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach - teilweise erneute Veranschlagung										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							700			
1 Baumaßnahmen		08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	2.222	1.200	1.200	700	700			
Gesamtausgaben:			2.222	1.200	1.200	700	700			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.222	1.200	1.200		700			
854302 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung										
1 Baumaßnahmen		08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	138		550		250			
Gesamtausgaben:			138		550		250			
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		21200 Empfangene Ertragszuschüsse			72		45			
<i>Bemerkung: Aktion Blau für Renaturierung</i>										
Gesamteinnahmen:					72		45			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			138		478		205			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
854304	Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay									
1	Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach							100	
Gesamtausgaben:									100	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									100	
854401	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg - teilweise erneute Veranschlagung									
1	Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	360	1.500	1.500		3.000	2.000		
Gesamtausgaben:			360	1.500	1.500		3.000	2.000		
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	25	500	500		1.000	1.300		
<i>Bemerkung: vorraussichtliche Förderung von 2 Mio € zuzüglich 17,5 % Großinvestitionszuschuss</i>										
Gesamteinnahmen:			25	500	500		1.000	1.300		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			335	1.000	1.000		2.000	700		
854402	Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
1	Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	840	600	600	200	200			
Gesamtausgaben:			840	600	600	200	200			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			840	600	600		200			
854403	Rückbau und Renaturierung KA Boppard									
1	Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig							65	355
Gesamtausgaben:									65	355
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									65	355

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Auszahlungen insgesamt:		20.138	15.125	17.105	6.800	15.680	11.170	785	2.305
Einzahlungen insgesamt:		2.323	1.943	2.806		4.783	4.005	200	401
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>17.815</i>	<i>13.182</i>	<i>14.299</i>		<i>10.897</i>	<i>7.165</i>	<i>585</i>	<i>1.904</i>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
2025		6.300	500	
2026				
2027				
2028				
6.800	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>500</u>	<u>0</u>

Nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen

850503 Leitungsnetz Hellerwald; 7. und 8. Bebauungsplanänderung T€ 2.400

851902 Modernisierung und Ertüchtigung KA Buchholz T€ 2.500

854101 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig T€ 1.000

854301 Stilllegung KA Holzfeld - neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach T€ 700

854402 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung T€ 200

Im Finanzplan vorgesehene

Kreditaufnahme am Kreditmarkt	13.332	9.871	6.103	0
Zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0
	<u>13.332</u>	<u>9.871</u>	<u>6.103</u>	<u>0</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der aktuellen Kredite (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025
	zum 31.12.2023 €	zum 31.12.2024 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	111.529,82	44.142,14
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Förderdarlehen	1.672.942,29	1.438.100,50
Summe:	<u>1.784.472,11</u>	<u>1.482.242,64</u>

Kanalwerke der Stadt Boppard
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2023

Darlehensgeber und Konto-Nr.	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Ursprungs-	Aus-	Zins-	Zinsen	Tilgung	Schuldurkunde	Zinsfest-
	01.01.2023	U= Umschuldung	U= Umschuldung	31.12.2023	kapital	zahl.-kurs	satz	€	€ oder % + ersp. Zinsen	Datum	schreibung
	€	€	€	€	€	%	%	€		Datum	Datum
A) Förderdarlehen											
1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz											
Nr. II/KO 32 (1992)	40.903,33	0,00	7.669,38	33.233,95	255.645,94	100			3,0 p.a.	17.07.1990	
Nr. II/KO 16 (1993)	97.145,43	0,00	15.338,75	81.806,68	511.291,88	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO 7 (1994)	194.290,86	0,00	30.677,50	163.613,36	1.022.583,76	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO (1996)	154.614,64	0,00	16.565,86	138.048,78	552.195,23	100			3,0 p.a.	20.09.1995	
Nr. II/KO (1997)	253.600,62	0,00	24.542,01	229.058,61	818.067,01	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1997 -2-)	42.744,08	0,00	5.828,74	36.915,34	194.290,91	100			3,0 p.a.	15.11.1999	
Nr. II/KO (1998)	132.639,27	0,00	11.703,47	120.935,80	390.115,71	100			3,0 p.a.	06.05.1998	
Nr. II/KO (1999)	435.109,40	0,00	35.279,14	399.830,26	1.175.971,33	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1999-1)	185.394,45	0,00	15.031,99	170.362,46	501.066,04	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (2002)	27.600,00	0,00	1.800,00	25.800,00	60.000,00	100			3,0 p.a.	01.07.2002	
Landeshauptkasse (1997)	39.625,21	0,00	3.834,70	35.790,51	127.822,97	100			3,0 p.a.	17.01.2003	
2. Investitions- und Strukturbank											
Nr. 80 141 548	25.565,02	0,00	3.067,75	22.497,27	102.258,38	100			3,0 p.a.	10./15.01.1996	
Nr. 80 137 994	25.257,79	0,00	3.988,08	21.269,71	132.935,89	100			3,0 p.a.	30.07./05.08.1993	
Nr. 639 047 764	158.193,71	0,00	36.506,25	121.687,46	1.216.874,68	100			3,0 p.a.	20.11.2001	
Nr. 48-124313-12-2	40.903,39	0,00	12.271,01	28.632,38	409.033,50	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-13-0	40.903,33	0,00	7.669,38	33.233,95	255.645,94	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-14-8	13.293,52	0,00	3.067,75	10.225,77	102.258,38	100			3,0 p.a.	15.08.2001	
Summe A) Förderdarlehen	1.907.784,05	0,00	234.841,76	1.672.942,29							
B) Darlehen Kreditinstitute											
1. DZ Hyp											
Kto. 500541700	177.422,34	0,00	65.892,52	111.529,82	1.022.583,76	100	2,25	3.438,64	4,53	28.06.2012	Restlaufzeit 31.09.2025
Summe B) Kreditmarkt	177.422,34	0,00	65.892,52	111.529,82				3.438,64			
Summe A) und B)	2.085.206,39	0,00	300.734,28	1.784.472,11				3.438,64			

**Beschluß des Stadtrates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke
für das Wirtschaftsjahr 2025**

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	3.771.100,00 €
	Aufwendungen	3.766.100,00 €
	Jahresverlust	5.000,00 €

2. Im Vermögensplan	Einnahmen	15.580.500,00 €
	Ausgaben	15.580.500,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgestellt auf	13.332.000,00 €
---	-----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	6.800.000,00 €
---	----------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	6.800.000,00 €
--	----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	1.000.000,00 €
---	----------------

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83.144,00	63.941,00
2. Baukostenzuschüsse	<u>10.405,00</u>	<u>11.540,00</u>
	93.549,00	75.481,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	282.625,64	293.375,64
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.211.187,00	1.391.932,00
3. Abwassersammelanlagen	13.831.730,00	14.787.265,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.682,00	281.212,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.396.621,72</u>	<u>2.092.900,73</u>
	17.970.846,36	18.846.685,37
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.206,09	56.667,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.401,07	233.547,62
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	<u>28.965,73</u>	<u>29.461,00</u>
	253.366,80	263.008,62
	<u>18.365.968,25</u>	<u>19.241.842,46</u>

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.500.000,00	7.500.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	1.082.856,06	1.082.856,06
III. Allgemeine Rücklagen	3.628.392,50	3.716.988,98
IV. Jahresverlust	<u>-247.976,58</u>	<u>-88.596,48</u>
	11.963.271,98	12.211.248,56
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.872.198,00	3.012.016,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	160.870,00	161.990,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	1.672.942,29	1.907.784,05
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128.862,61	177.422,34
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.244,40	172.671,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	1.073.617,17	1.302.625,89
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	75.071,47	92.210,10
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>239.890,33</u>	<u>203.874,04</u>
	3.369.628,27	3.856.587,90
	<u>18.365.968,25</u>	<u>19.241.842,46</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2023**Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard**

	2023 EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.332.076,86	3.374,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	237.113,92	44,8
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	855.236,81	444,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>689.908,24</u>	<u>844,4</u>
	1.545.145,05	1.289,2
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	459.369,60	427,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	126.853,23	119,3
- davon für Altersversorgung: EUR 33.992,31 (Vorjahr: TEUR 32,3)		
	<u>586.222,83</u>	<u>546,6</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.233.500,29	1.224,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	436.157,58	428,7
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.218,47	17,2
- Aufzinsung Rückstellungen § 253 (1) S. 2 HGB: EUR 580,00 (Vorjahr: TEUR 0,9)		
8. Ergebnis nach Steuern	-247.053,44	-87,7
9. Sonstige Steuern	<u>923,14</u>	<u>0,9</u>
10. Jahresverlust	<u>-247.976,58</u>	<u>-88,6</u>