

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen

Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| Haushaltssatzung | | Seite: | 3 |
| Vorbericht | | Seite: | 7 |
| Ergebnishaushalt | | Seite: | 15 |
| Finanzhaushalt | | Seite: | 19 |
| Investitionsübersicht | | Seite: | 25 |
| Investitionen nach Buchungsstellen | | Seite: | 27 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | Seite: | 32 |
| Haushaltsvermerke | | Seite: | 33 |
| Leistungsübersicht | | | |
| | Teilhaushalt 1 | Fremdenverkehrsförderung | Seite: 35 |
| | <hr/> | | |
| | 575401 | Allgemeine Aufgaben | Seite: 40 |
| | 575402 | Freizeitpark "Waldsee Rieden" | Seite: 42 |
| | 575403 | Tennisplätze "Riedener Mühlen" | Seite: 46 |
| | 575404 | Heilquelle, Parkplatz | Seite: 48 |
| | 575405 | Straßenbeleuchtung | Seite: 50 |
| | Teilhaushalt 2 | Finanzwirtschaft | Seite: 53 |
| | <hr/> | | |
| | 612201 | Zinsen Kommunaldarlehen | Seite: 56 |
| | 612202 | Zinsausgleich Verbandsgemeinde | Seite: 58 |
| | 612500 | Ein- und Auszahlungen für Kredite | Seite: 60 |
| Übersicht über Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | Seite: | 62 |
| Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt | | Seite: | 63 |

Haushaltssatzung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für das Jahr 2021 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und seiner Anlagen wurde gem. § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) in der zur Zeit geltenden Fassung den Einwohnern der Verbandsmitglieder verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am . und endete am .

Die Verbandsversammlung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen hat anschließend auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 95 ff. der GemO und des § 5 der Verbandsordnung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|---|---------------|-----|
| der Gesamtbetrag der Erträge | 46.460 | EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>72.990</u> | EUR |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -26.530 | EUR |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--|---------------|-----|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.500 | EUR |
| der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.000 | EUR |
| der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>35.500</u> | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -32.500 | EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 50.000 | EUR |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf 17.250,00 EUR festgesetzt. Nach § 5 der Verbandsordnung verteilt sich die Umlage auf die Verbandsmitglieder wie folgt:

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----|
| Verbandsgemeinde Mendig (20 %) | 3.450,00 | EUR |
| Ortsgemeinde Rieden (64 %) | 11.040,00 | EUR |
| Ortsgemeinde Volkesfeld (16 %) | 2.760,00 | EUR |

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich 204.120,30 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt 234.050,30 EUR und zum 31.12.2021 207.520,30 EUR.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen der Versammlung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 18 wie folgt öffentlich aus:

| | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------|
| Montag bis Freitag | von | 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr |
| Montag, Dienstag und Donnerstag | von | 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr. |

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

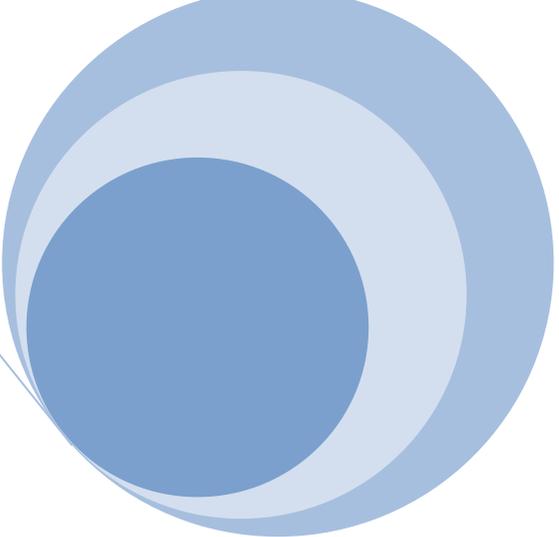
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. Die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher



VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Fremdenverkehrszweck-
verbandes Riedener Mühlen

für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeines

Die Vorschriften der Gemeindeordnung sind entsprechend § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit auf die Zweckverbände anzuwenden, demnach auch die Vorschriften zur Aufstellung des Haushaltsplanes.

Gemäß § 95 Abs. 1 GemO hat der Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung, die u. a. die Festsetzung des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen enthält, spiegelt die allgemeine Finanzwirtschaft eines Verbandes wider.

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät die Versammlung - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung des Haushaltes des Fremdenverkehrszweckverbands Riedener Mühlen erfolgt produktorientiert in die Teilhaushalte

- 1 Fremdenverkehrsförderung
- 2 Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte und deren Leistungszuordnung haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht geändert.

Neu anzuwendende Muster

Durch die Änderung der GemHVO sind ab dem 01.01.2019 neue Muster bei der Aufstellung der Haushaltspläne zu berücksichtigen. Unter anderem wurden einzelne Positionen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geändert/angepasst. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, zukünftig eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des

Finanzhaushalte jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Übersicht wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Die weiteren im Haushaltsplan anzuwendenden Muster wurden – soweit notwendig - entsprechend angepasst.

1. Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|--|--|------|------------------|
| lfd. Nr. | | Jahr | Betrag in EUR |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 28.753,60 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 14.096,34 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 15.301,75 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2019 | 45.284,17 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2020 | 29.930,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | -26.530,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 106.835,86 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -24.690,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -24.490,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -21.820,00 |
| 11 | Summe | | 35.835,86 |

Hinzuzurechnen sind noch die Jahresergebnisse von 2008 = -10.982,17 EUR, 2009 = 23.442,92 EUR, 2010 = 8.512,12 EUR, 2011 = -4.106,10 EUR, 2012 = 18.954,00 EUR, 2013 = 27.813,27 EUR, 2014 = -18.827,43 EUR, 2015 = 38.741,45 EUR.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|---|--|------|--|--|------------------|
| lfd. Nr. | | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in EUR | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 34.027,91 | 458,07 | 33.569,84 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 21.387,94 | 476,63 | 20.911,31 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 24.304,23 | 370,09 | 23.934,14 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2019 | 47.032,24 | 641,85 | 46.390,39 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2020 | 36.640,00 | 33.020,00 | 3.620,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | -17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 145.892,32 | 34.966,64 | 110.925,68 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -9.600,00 | 0,00 | -9.600,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -9.600,00 | 0,00 | -9.600,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -9.600,00 | 0,00 | -9.600,00 |
| 11 | Summe | | 117.092,32 | 34.966,64 | 82.125,68 |

Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:

davon aus: Nachrichtlich: Jahr 2008 = -10.709,88 EUR, 2009 = 25.755,81 EUR, 2010 = 11.372,28 EUR, 2011 = 1.555,60 EUR, 2012 = 21.889,68 EUR, 2013 = 29.301,12 EUR, 2014 = -36.075,01 EUR, 2015 = 44.219,92 EUR.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|---|---|------|------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in EUR |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2018 | 15.301,75 | 158.836,13 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2019 | 45.284,17 | 204.120,30 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2020 | 29.930,00 | 234.050,30 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2021 | -26.530,00 | 207.520,30 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2022 | -24.690,00 | 182.830,30 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2023 | -24.490,00 | 158.340,30 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2024 | -21.820,00 | 136.520,30 |

Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 91.790 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 82.850 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 8.940 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 87.130 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen 70.610 EUR, es entsteht ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 16.520 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 41.000 EUR. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i. H. v. 5.000 EUR veranschlagt. Die investive Finanzierungslücke beträgt 36.000 EUR.

Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 45.284,17 EUR ab und liegt um 36.344,17 EUR über dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresüberschuss von 8.940,00 EUR.

Die vorläufige Finanzrechnung 2019 weist einen Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen i. H. v. 88.831,69 EUR aus; der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen beträgt 41.799,45 EUR. Es verbleibt ein positiver Saldo von 47.032,24 EUR.

Die geplanten Investitionen (41.000,00 EUR) konnten im Haushaltsjahr zahlungswirksam in Höhe von 21.887,54 EUR durchgeführt werden.

Der Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres (25.144,70 EUR) wird zur Deckung der Tilgungsleistungen (641,85 EUR) genutzt. Der verbleibende Betrag von 24.502,85 EUR erhöht die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde von 90.402,24 EUR auf 114.905,09 EUR.

Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 92.790 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 62.860 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 29.930 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 87.570 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen 50.930 EUR, es entsteht ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 36.640 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 39.600 EUR. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i. H. v. 3.500 EUR veranschlagt. Die investive Finanzierungslücke beträgt 36.100 EUR.

Tilgungsleistungen sind in Höhe von 33.020 EUR (540 EUR planmäßige Tilgung + 32.480 EUR Rückzahlung Darlehen) zu entrichten.

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird auf 63.320 EUR festgesetzt.

Die Finanzierungslücke beläuft sich auf insg. 32.480 EUR (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 36.640 EUR abzgl. negatives Saldo der Investitionen i.H.v. 36.100 EUR und abzgl. der Tilgungsleistungen von 33.020 EUR) und wird durch den Finanzmittelbestand gedeckt.

Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 46.460 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 72.990 EUR; es entsteht ein Jahresfehlbetrag von 26.530 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 41.500 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen 59.000 EUR, es entsteht ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -17.500 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 35.500 EUR. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i. H. v. 3.000 EUR veranschlagt. Die investive Finanzierungslücke beträgt 32.500 EUR.

Tilgungsleistungen fallen ab dem Jahr 2021 keine mehr an, da das Darlehen im Jahr 2020 in Gänze zurückgezahlt wurde.

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird auf 17.250 EUR festgesetzt.

Die Finanzierungslücke beläuft sich auf insg. 50.000 EUR (negatives Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 17.500 EUR zzgl. negatives Saldo der Investitionen i.H.v. 32.500 EUR) und wird durch den Finanzmittelbestand gedeckt.

Der Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen verfügt sowohl über positives Eigenkapital als auch über einen Finanzmittelbestand. Durch den Einsatz der Finanzmittel in der Haushaltsplanung 2021 werden die Umlagebelastungen der Verbandsmitglieder entsprechend reduziert.

Nach dem neu gefassten § 18 GemHVO sind sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Ergebnisvorräte und Finanzmittelüberschüsse aus Vorjahren beim Haushaltsausgleich nicht mehr zu berücksichtigen.

Dies bedeutet, dass beispielsweise ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt nun grds. von der Aufsichtsbehörde beanstandet werden könnte, obwohl aus Haushaltsvorjahren genügend positive Ergebnisvorträge zur Deckung zur Verfügung stehen.

Gem. der VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann die Aufsichtsbehörde in o. g. Fall jedoch von einer Beanstandung absehen.

Verbandsumlage

| Anteile | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | % | Angaben in EUR | | | |
| Verbandsgemeinde | 20 | 3.450,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| Rieden | 64 | 11.040,00 | 9.696,00 | 9.696,00 | 9.696,00 |
| Volkesfeld | 16 | 2.760,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 |
| | | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |

Personalaufwendungen

Der Fremdenverkehrszweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Bei den veranschlagten Aufwendungen i. H. v. 1.880 EUR handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den Vorstandsvorsteher und Sitzungsgelder i.H.v. 600 EUR sowie um die Erstattung der Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters i.H.v. 1.280 EUR.

Die Erstattung der Lohnkosten an die Gemeinde Rieden für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters am Waldsee, Leerung der Parkautomaten sowie die Kostenerstattung für den Einsatz des Unimog wird veranschlagt bei 575402-525430.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Im Jahr 2021 ist für einen Sicherheitsdienst zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen am Waldsee Rieden für 8 Wochenenden in der Sommerferienzeit ein Ansatz von 7.000 EUR berücksichtigt.

Es erfolgt eine Veranschlagung von 3.000 EUR für die Abfischung wegen der Gefahr der Verbutterung des Fischbestandes.

Die Bewirtschaftungskosten wurden ab 2021 aufgrund von Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie von 11.000 EUR auf 15.000 EUR erhöht.

Im Jahr 2020 war ein Ansatz gebildet für Gebühren für ein Gutachten zur Beurteilung der Luftqualität für das Prädikat „Luftkurort Riedener Mühlen“. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommenen Mittel ins Folgejahr gem. §17 GemHVO.

Investitionen

In den Haushaltsplan werden Investitionen in Gesamthöhe von 35.500 EUR eingestellt. Weiterhin wurde ein Ansatz für einen noch zu beantragenden Zuschuss der WFG i. H. v. 3.000 EUR berücksichtigt (für Kleinmaßnahmen, u. a. Spielgeräte, Bänke). Die Finanzierung des investiven negativen Saldos von 32.500 EUR wird durch bestehende Finanzmittel gedeckt.

Teilhaushalt 1: Fremdenverkehrsförderung

Produkt 575402, Freizeitpark „Waldsee Rieden“

| | |
|---|-------------|
| Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn | 25.000 EUR. |
| Vorsorgl. Ansatz für die Anschaffung weiterer Trimm-Dich-Geräte | 2.500 EUR |
| Beschilderung für ein Parkleitsystem | 1.500 EUR |
| Weiterer Bedarf für den Neubau eines Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb (vom Ansatz 2020, ebenfalls 5.000 EUR, erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommenen Mittel ins Folgejahr gem. §17 GemHVO) | 5.000 EUR |
| Errichtung eines Palisadenzaunes für die Müllcontainer | 1.500 EUR |

Investitionskredite

Kreditaufnahmen werden auch im Haushaltsjahr 2021 und den Folgejahren nicht erforderlich, da die Finanzierung der Investitionen durch den bestehenden Finanzmittelbestand und durch die Umlage der Verbandsmitglieder sichergestellt ist.

Kredite zur Liquiditätssicherung

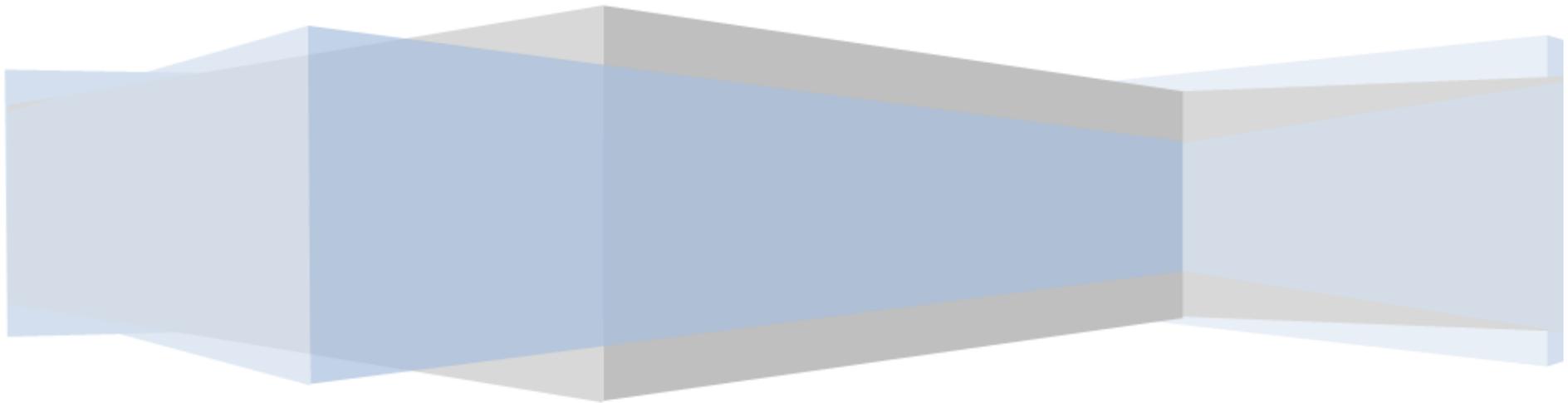
Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden im Rahmen einer Beauftragung durch die Verbandsgemeinde Mendig geführt.

Eigenkapital

Siehe hierzu die Übersicht zu Beginn des Vorberichts.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 67.458,28 | 68.390,00 | 22.060,00 | 20.020,00 | 19.920,00 | 19.920,00 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 62.960,00 | 63.320,00 | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 4.498,28 | 5.070,00 | 4.810,00 | 4.870,00 | 4.770,00 | 4.770,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.851,91 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 |
| | 432280 Parkgebühren | 25.705,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 146,10 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 30,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.440,57 | 92.690,00 | 46.360,00 | 44.320,00 | 44.220,00 | 44.220,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.725,02 | 600,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| | 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 557,10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 910,18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1,01 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 254,85 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| | 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 1,88 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.529,76 | 40.780,00 | 55.880,00 | 45.880,00 | 45.880,00 | 45.880,00 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.466,32 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.524,68 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) | 1.690,51 | 8.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 |
| | 523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | 1.015,33 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 700,08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 366,60 | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.344,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.245,08 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 7.177,16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 7.000,00 | | | |
| E11 | Abschreibungen | 10.694,70 | 11.930,00 | 13.990,00 | 20.110,00 | 19.810,00 | 17.140,00 |
| | 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen | 1.992,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 198,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | | 2.760,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 3.930,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.934,02 | 3.940,00 | 3.940,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 5.080,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 500,88 | 1.010,00 | 510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 1.017,96 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| | 538300 Betriebsvorrichtungen | 2.102,20 | 2.420,00 | 2.650,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| | 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 949,64 | 1.340,00 | 910,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.012,18 | 8.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

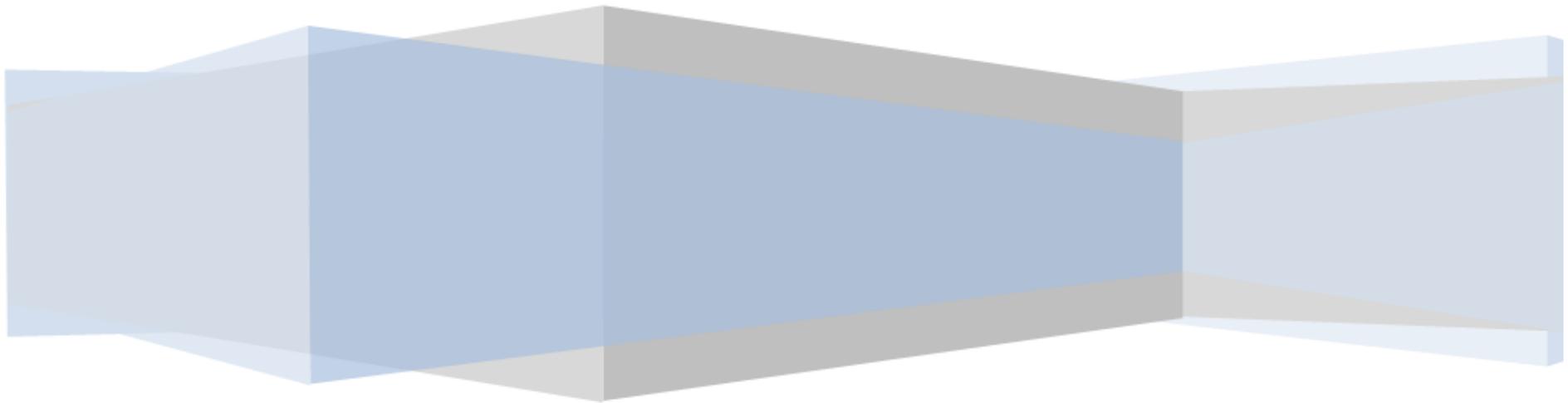
964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 149,59 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 299,00 | 6.960,00 | | | | |
| | 563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten | 119,00 | | | | | |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 120,19 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 117,66 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 35,34 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | 40,00 | | | | |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 68,40 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 3,00 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.961,66 | 61.550,00 | 72.990,00 | 69.110,00 | 68.810,00 | 66.140,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 46.478,91 | 31.140,00 | - 26.630,00 | - 24.790,00 | - 24.590,00 | - 21.920,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.330,24 | 1.310,00 | | | | |
| | 575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 1.330,24 | 1.310,00 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.194,74 | - 1.210,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 45.284,17 | 29.930,00 | - 26.530,00 | - 24.690,00 | - 24.490,00 | - 21.820,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 45.284,17 | 29.930,00 | - 26.530,00 | - 24.690,00 | - 24.490,00 | - 21.820,00 |

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 62.960,00 | 63.320,00 | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| | 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 62.960,00 | 63.320,00 | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.705,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 632280 Parkgebühren | 25.705,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 30,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| | 662700 Versicherungserstattungen | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.696,19 | 87.470,00 | 41.400,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.725,02 | 600,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| | 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 557,10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 910,18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1,01 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 254,85 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| | 709100 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 1,88 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.504,76 | 40.780,00 | 55.880,00 | 45.880,00 | 45.880,00 | 45.880,00 |
| | 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.243,19 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.551,01 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) | 6.906,54 | 9.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 700,08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 366,60 | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.344,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.245,08 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 7.148,26 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | | 7.000,00 | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 903,62 | 8.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| | 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 762490 Datenverarbeitung - Sonstige | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| | 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 299,00 | 6.960,00 | | | | |
| | 763800 Geschäftsauszahlungen - Transportkosten | 119,00 | | | | | |
| | 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige | 164,22 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 117,66 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 35,34 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | | 40,00 | | | | |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 68,40 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 764900 Sonstiges | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.133,40 | 49.620,00 | 59.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.562,79 | 37.850,00 | - 17.600,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.666,05 | 1.310,00 | | | | |
| | 775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 1.666,05 | 1.310,00 | | | | |

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 1.530,55 | - 1.210,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47.032,24 | 36.640,00 | - 17.500,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47.032,24 | 36.640,00 | - 17.500,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 3.500,00 | 3.000,00 | | | |
| | 681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | 3.000,00 | | | |
| | 681769 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Bereichen | | 3.500,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.500,00 | 3.000,00 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 21.887,54 | 39.600,00 | 35.500,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 26.500,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 4.855,47 | 17.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | 1.078,15 | 7.600,00 | 1.500,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.953,92 | 15.000,00 | 2.500,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

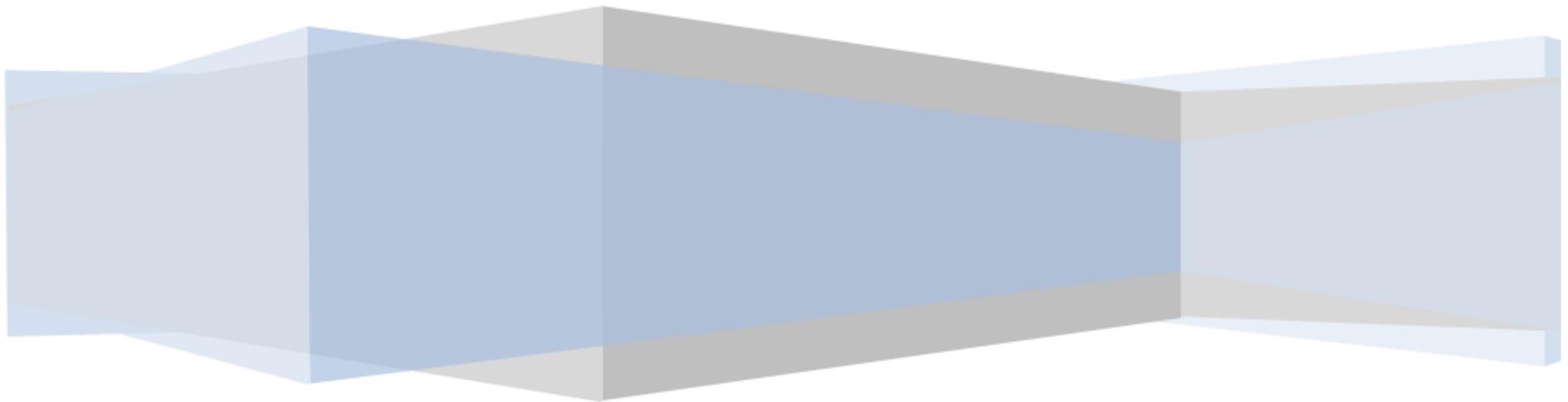
Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.887,54 | 39.600,00 | 35.500,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.887,54 | - 36.100,00 | - 32.500,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 25.144,70 | 540,00 | - 50.000,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 641,85 | 33.020,00 | | | | |
| | 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) | 641,85 | 33.020,00 | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 641,85 | - 33.020,00 | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 24.502,85 | 32.480,00 | 50.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 25.144,70 | - 540,00 | 50.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 25.144,70 | - 540,00 | 50.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 24.502,85 | - 32.480,00 | - 50.000,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 46.390,39 | 3.620,00 | - 17.500,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |

Investitionsübersicht



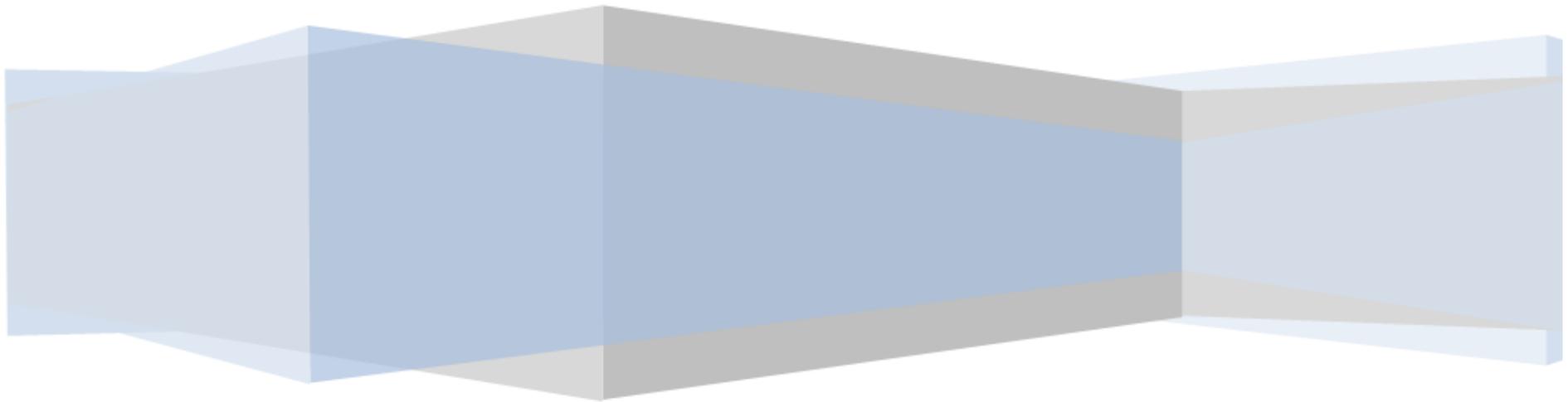
Investitionsübersicht

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Alle Betragsangaben in EUR

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2021 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|-----------------|------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 575402 | Freizeitpark "Waldsee Rieden" | 3.000,00 | 35.500,00 | |
| 2 | Sonstige Investitionen Waldseebereich | 3.000,00 | 35.500,00 | |
| | 575402.082190.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | 1.500,00 | Ansatz 2020: Bedarf für einen Tisch mit Überdachung am Bouleplatz. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommenen Mittel ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Ansatz 2021: Errichtung eines Palisadenzaunes für die Müllcontainer (1.500 EUR). |
| | 575402.096130.2.25 Anlagen im Bau - sonstiges | | 2.500,00 | Ansatz 2021: Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung weiterer Trimm-Dich-/Spielgeräte (2.500 EUR). |
| | 575402.072900.2.3 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige | | 5.000,00 | Ansatz 2020: Bedarf für den Neubau eines Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb 5.000 EUR). Es erfolgt weiterhin eine Übertragung der im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommenen Mittel ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Ansatz 2021: Zusätzlich zur Übertragung geschätzter weiterer Bedarf für den Neubau des Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb (5.000 EUR). |
| | 575402.048700.2.21 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung | | 25.000,00 | Ansatz 2021: Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn |
| | 575402.082190.2.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | 1.500,00 | Ansatz 2021: Beschilderung für ein Parkleitsystem |
| | 575402.231480.2.8 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.000,00 | | Ansatz 2021: Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (Spielgeräte, Bänke). Bis 2020 erfolgte die Veranschlagung unter 575402-233100-2-18. |
| Gesamt: | | 3.000,00 | 35.500,00 | |

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

02.10.2020
10:48:13

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Später |
| 575402 | Freizeitpark "Waldsee Rieden" | | | | | | | | | |
| 2 | Sonstige Investitionen Waldseebereich | | | | | | | | | |
| 3 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen | 785600 | 072900 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Maschinen und technische Anlagen - Sonstige | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2020: Bedarf für den Neubau eines Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb 5.000 EUR). Es erfolgt weiterhin eine Übertragung der im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommenen Mittel ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Ansatz 2021: Zusätzlich zur Übertragung geschätzter weiterer Bedarf für den Neubau des Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb (5.000 EUR). | | | | | | | | | | |
| 3 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen | 785600 | 073900 | 4.855,47 | 12.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Betriebsvorrichtung - Sonstige | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2020: Vorsorgl. Ansatz für die Anschaffung eines neuen Einstiegsplateaus (7.000 EUR) sowie eines neuen Spielgerätes (5.000 EUR). | | | | | | | | | | |
| 9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA) | 785710 | 082190 | 1.078,15 | 4.000,00 | 1.500,00 | | | | | |
| | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und Geschäftsausstatt Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegen: | Betriebs- und Geschäftsausstatt - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2020: Bedarf für einen Tisch mit Überdachung am Bouleplatz. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommenen Mittel ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Ansatz 2021: Errichtung eines Palisadenzaunes für die Müllcontainer (1.500 EUR). | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

02.10.2020
10:48:13

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Später |
| 9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA) | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und Geschäftsausstatt Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - | 082290 Betriebs- und Geschäftsausstattu - Geschäftsausstattu - Sonstiges (u.a. Telekommunikation Rohrpostanlagen) - | | 3.600,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2020: Bedarf für die Einrichtung eines Hotspots (600 EUR Hardware und 3.000 EUR Anbindung Hotspot) | | | | | | | | | | |
| 14 Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze) | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattu - Betriebsausstattun - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | | 1.500,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2021: Beschilderung für ein Parkleitsystem | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

02.10.2020
10:48:13

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Später |
|---|---------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 21 Herstellung der Straßenbeleuchtung | | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsa - Straßenbeleuchtung | | | 25.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2021: Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn | | | | | | | | | | | |
| 25 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096130 Anlagen im Bau - sonstiges | 15.953,92 | 15.000,00 | 2.500,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2021: Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung weiterer Trimm-Dich-/Spielgeräte (2.500 EUR). | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 21.887,54 | 39.600,00 | 35.500,00 | | | | | |
| 8 Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen) | | 681480 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 231480 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | 3.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2021: Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (Spielgeräte, Bänke). Bis 2020 erfolgte die Veranschlagung unter 575402-233100-2-18. | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

02.10.2020
10:48:13

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Später |
|--|---------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 18 Anzahlung auf Sonderposten von sonstigen öffentlichen Bereichen (WFG) | 681769 | 233100 | Investitionszuwenk Anzahlungen - Zahlungen auf Sonderposten auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Bereichen | | 3.500,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2020: Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (Spielgeräte, Bänke). Ab 2021 erfolgt die Veranschlagung unter 575402-231480-2-8. | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 3.500,00 | 3.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 21.887,54 | 36.100,00 | 32.500,00 | | | | | |
| Auszahlungen insgesamt: | | | | 21.887,54 | 39.600,00 | 35.500,00 | | | | | |
| Einzahlungen insgesamt: | | | | | 3.500,00 | 3.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | | 21.887,54 | 36.100,00 | 32.500,00 | | | | | |

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 47.032,00 | 36.640,00 | - 17.500,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 641,00 | 33.020,00 | | | | |
| 3 | Zwischensumme | 46.390,00 | 3.620,00 | - 17.500,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | freie Finanzspitze | 46.390,00 | 3.620,00 | - 17.500,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |

Endfällige Kredite

Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

Leistungs- Leistungsbezeichnung
Nr.

575401 Allgemeine Aufgaben
575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden"
575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen"
575404 Heilquelle, Parkplatz
575405 Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 67.458,28 | 68.390,00 | 22.060,00 | 20.020,00 | 19.920,00 | 19.920,00 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 62.960,00 | 63.320,00 | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 4.498,28 | 5.070,00 | 4.810,00 | 4.870,00 | 4.770,00 | 4.770,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.851,91 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 |
| | 432280 Parkgebühren | 25.705,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 146,10 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 30,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.440,57 | 92.690,00 | 46.360,00 | 44.320,00 | 44.220,00 | 44.220,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.725,02 | 600,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| | 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 557,10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 910,18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1,01 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 254,85 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| | 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 1,88 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.529,76 | 40.780,00 | 55.880,00 | 45.880,00 | 45.880,00 | 45.880,00 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.466,32 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.524,68 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) | 1.690,51 | 8.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 |
| | 523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | 1.015,33 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 700,08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 366,60 | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.344,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.245,08 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 7.177,16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 7.000,00 | | | |
| E11 | Abschreibungen | 10.694,70 | 11.930,00 | 13.990,00 | 20.110,00 | 19.810,00 | 17.140,00 |
| | 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen | 1.992,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 198,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | | 2.760,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 3.930,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.934,02 | 3.940,00 | 3.940,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 5.080,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 500,88 | 1.010,00 | 510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 1.017,96 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| | 538300 Betriebsvorrichtungen | 2.102,20 | 2.420,00 | 2.650,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| | 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 949,64 | 1.340,00 | 910,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.012,18 | 8.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 149,59 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| | 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 299,00 | 6.960,00 | | | | |
| | 563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten | 119,00 | | | | | |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 120,19 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 117,66 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen | 35,34 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen | | 40,00 | | | | |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen | 68,40 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 3,00 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.961,66 | 61.550,00 | 72.990,00 | 69.110,00 | 68.810,00 | 66.140,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 46.478,91 | 31.140,00 | - 26.630,00 | - 24.790,00 | - 24.590,00 | - 21.920,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 46.478,91 | 31.140,00 | - 26.630,00 | - 24.790,00 | - 24.590,00 | - 21.920,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 46.478,91 | 31.140,00 | - 26.630,00 | - 24.790,00 | - 24.590,00 | - 21.920,00 |

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 62.960,00 | 63.320,00 | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.705,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.696,19 | 87.470,00 | 41.400,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.725,02 | 600,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.504,76 | 40.780,00 | 55.880,00 | 45.880,00 | 45.880,00 | 45.880,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 903,62 | 8.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.133,40 | 49.620,00 | 59.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.562,79 | 37.850,00 | - 17.600,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 48.562,79 | 37.850,00 | - 17.600,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 48.562,79 | 37.850,00 | - 17.600,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 3.500,00 | 3.000,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.500,00 | 3.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 21.887,54 | 39.600,00 | 35.500,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.887,54 | 39.600,00 | 35.500,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.887,54 | - 36.100,00 | - 32.500,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 26.675,25 | 1.750,00 | - 50.100,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 | - 9.700,00 |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 575401 | Allgemeine Aufgaben |

| | | |
|--|--------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Produkt : | 5754 | Fremdenverkehrsförderung |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation) | | |

| Ergebnishaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben: | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 62.960,00 | 63.320,00 | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsumlage | 62.960,00 | 63.320,00 | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 62.960,00 | 63.320,00 | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 557,10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung des Verbandsvorstehers, Sitzungsgelder | 557,10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E11 Abschreibungen | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 434,34 | 7.150,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2020: Gebühren für Gutachten zur Beurteilung der Luftqualität für das Prädikat "Luftkurort Riedener Mühlen". Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommenen Mittel ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. | 299,00 | 6.960,00 | | | | | |
| 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der hauptamtl. Dienstkräfte | 35,34 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag der gesetzl. Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Entfällt, da keine Angestellte. | | 40,00 | | | | | |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.021,44 | 7.780,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |

Ergebnishaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 61.938,56 | 55.540,00 | 16.480,00 | 14.380,00 | 14.380,00 | 14.380,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 61.938,56 | 55.540,00 | 16.480,00 | 14.380,00 | 14.380,00 | 14.380,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>61.938,56</u> | <u>55.540,00</u> | <u>16.480,00</u> | <u>14.380,00</u> | <u>14.380,00</u> | <u>14.380,00</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 62.960,00 | 63.320,00 | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.960,00 | 63.320,00 | 17.250,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 557,10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 434,34 | 7.150,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 991,44 | 7.750,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 61.968,56 | 55.570,00 | 16.510,00 | 14.410,00 | 14.410,00 | 14.410,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 61.968,56 | 55.570,00 | 16.510,00 | 14.410,00 | 14.410,00 | 14.410,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 61.968,56 | 55.570,00 | 16.510,00 | 14.410,00 | 14.410,00 | 14.410,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>61.968,56</u> | <u>55.570,00</u> | <u>16.510,00</u> | <u>14.410,00</u> | <u>14.410,00</u> | <u>14.410,00</u> |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 575402 | Freizeitpark "Waldsee Rieden" |

| | | |
|--|--------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Produkt : | 5754 | Fremdenverkehrsförderung |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation) | | |

| Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden": | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.498,28 | 5.070,00 | 4.810,00 | 4.870,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 4.498,28 | 5.070,00 | 4.810,00 | 4.870,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.851,91 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | |
| 432280 Parkgebühren | 25.705,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| ** Erträge aus den Parkgebühren des Parkplatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Vorjahr. | | | | | | | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 146,10 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| ** Pacht für Holzhütte am Waldsee | | | | | | | |
| 441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| ** voraussichtliches Entgelt durch die Benutzung der Warmdusche | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 30,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.480,57 | 29.370,00 | 29.110,00 | 29.170,00 | 29.070,00 | 29.070,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.876,55 | 37.230,00 | 52.330,00 | 42.330,00 | 42.330,00 | 42.330,00 | |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.466,32 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ** Bedarf für Unterhaltung Spielplatz, Servicegebäude und Unvorhergesehenes (3.000 EUR). Neuveranschlagung des Bedarfs für Abfischung wegen Gefahr der Verbutterung des Fischbestandes (3.000 EUR). | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten u.a. Abfall- und Wassergebühren, Stromkosten und für Unvorhergesehenes (14.800 EUR) sowie Bedarf für Hundekotbeutel (200 EUR). Erhöhung des Ansatzes ab 2021 aufgrund Mehraufwendungen durch 2malige Reinigung des Sanitärgebäudes bedingt durch Corona | 10.524,68 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Bedarf für die Unterhaltung der Wege am Waldsee und die Durchforstung des Seeumfeldes/Baumrückschnitt. | 1.087,63 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Mähboots. | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff, Öl etc. für das Mähboot | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Geschätzter Bedarf u.a. für die Überprüfung der Spielgeräte durch den TÜV und für Reparaturen (1.000 EUR) sowie Bedarf für Parkscheine (500 EUR), Ferndatenwartung (250 EUR), Wartung des Parkautomaten (500 EUR) und für Unterhaltung des Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb (250 EUR). | 700,08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Reparaturarbeiten an den vorhandenen Einrichtungen (z.B. an den Ruhebänken). Erhöhter Ansatz 2020 aufgrund vermehrter Reparaturen. | 366,60 | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Bänken, Körben. | 3.344,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Rieden für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters am Waldsee, Leerung der Parkautomaten sowie Kostenerstattung für den Einsatz des Unimog. | 6.210,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von Parkgebühren | 7.177,16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf in 2021 für Sicherheitsdienst Corona-Maßnahmen am Waldsee für 8 Wochenenden in der Sommerferienzeit. | | | 7.000,00 | | | |
| E11 Abschreibungen | 10.189,56 | 11.520,00 | 13.580,00 | 19.700,00 | 19.400,00 | 16.820,00 |
| 534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen | 1.992,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | | 2.760,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 3.930,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.755,88 | 3.760,00 | 3.760,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 4.990,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 500,88 | 1.010,00 | 510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 1.017,96 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | 2.102,20 | 2.420,00 | 2.650,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.940,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 820,64 | 1.310,00 | 880,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 457,65 | 880,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für die Unterstellung des Boots. Erstattung an die Ortsgemeinde Rieden (1 14300.441200) | 149,59 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Serviceleistungen für die Unterhaltung des Hotspots am Waldsee. | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten ** Vorl. Ergebnis 2019: Transport Basaltplatte für Schachbrett | 119,00 | | | | | |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung DLRG-Hütte und Servicegebäude | 117,66 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Elektronikversicherung der Parkscheinautomaten. | 68,40 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 3,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.523,76 | 49.630,00 | 66.800,00 | 62.920,00 | 62.620,00 | 60.040,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.043,19 | - 20.260,00 | - 37.690,00 | - 33.750,00 | - 33.550,00 | - 30.970,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.043,19 | - 20.260,00 | - 37.690,00 | - 33.750,00 | - 33.550,00 | - 30.970,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 11.043,19 | - 20.260,00 | - 37.690,00 | - 33.750,00 | - 33.550,00 | - 30.970,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.705,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |

Finanzhaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.736,19 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.851,55 | 37.230,00 | 52.330,00 | 42.330,00 | 42.330,00 | 42.330,00 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 305,06 | 880,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.156,61 | 38.110,00 | 53.220,00 | 43.220,00 | 43.220,00 | 43.220,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 9.420,42 | - 13.960,00 | - 29.070,00 | - 19.070,00 | - 19.070,00 | - 19.070,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.420,42 | - 13.960,00 | - 29.070,00 | - 19.070,00 | - 19.070,00 | - 19.070,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.420,42 | - 13.960,00 | - 29.070,00 | - 19.070,00 | - 19.070,00 | - 19.070,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 3.500,00 | 3.000,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.500,00 | 3.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 21.887,54 | 39.600,00 | 35.500,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.887,54 | 39.600,00 | 35.500,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.887,54 | - 36.100,00 | - 32.500,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 31.307,96 | - 50.060,00 | - 61.570,00 | - 19.070,00 | - 19.070,00 | - 19.070,00 |

Maßnahmen 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

| 2 Sonstige Investitionen Waldseebereich | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.133 | 3.000 | | | | | 54.133 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.801 | 35.500 | | | | | 227.301 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 140.668 | - 32.500 | | | | | - 173.168 |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 575403 | Tennisplätze "Riedener Mühlen" |

| | | |
|--|--------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Produkt : | 5754 | Fremdenverkehrsförderung |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation) | | |

| Ergebnishaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen": | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| ** Anerkennungsgebühr an die Verbandsgemeinde Mendig für die Bereitstellung von Grundstücken zur Errichtung von Tennisplätzen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen": | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 575404 | Heilquelle, Parkplatz |

| | | |
|--|--------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Produkt : | 5754 | Fremdenverkehrsförderung |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation) | | |

| Ergebnishaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz : | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.167,92 | | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 910,18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters. | | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1,01 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters. | | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 254,85 | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters. | | | | | | |
| 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 1,88 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters. | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 602,88 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) | 602,88 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Heilquelle und für Abfallgebühren (650 EUR) sowie Bedarf für die Unterhaltung des Parkplatzes (1.000 EUR) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 297,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 198,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 99,00 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 120,19 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 120,19 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Bedarf für die Durchführung der mikrobiologischen Untersuchungen des Wassers der Heilquelle | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.187,99 | 2.050,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.187,99 | - 2.050,00 | - 3.330,00 | - 3.330,00 | - 3.330,00 | - 3.330,00 |

Ergebnishaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.187,99 | - 2.050,00 | - 3.330,00 | - 3.330,00 | - 3.330,00 | - 3.330,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.187,99 | - 2.050,00 | - 3.330,00 | - 3.330,00 | - 3.330,00 | - 3.330,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.167,92 | | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 602,88 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 164,22 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.935,02 | 1.850,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.935,02 | - 1.850,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.935,02 | - 1.850,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.935,02 | - 1.850,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.935,02 | - 1.850,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 | - 3.130,00 |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 575405 | Straßenbeleuchtung |

| | | |
|--|--------|--------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Produkt : | 5754 | Fremdenverkehrsförderung |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb) | | |

| Ergebnishaushalt 575405 Straßenbeleuchtung: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.050,33 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung in Anlehnung an die letzte vorliegende Abrechnung 2018 | 1.015,33 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an die Ortsgemeinden Rieden und Volkesfeld | 1.035,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E11 Abschreibungen | 178,14 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 178,14 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 90,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.228,47 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 1.990,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.228,47 | - 2.080,00 | - 2.080,00 | - 2.080,00 | - 2.080,00 | - 1.990,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.228,47 | - 2.080,00 | - 2.080,00 | - 2.080,00 | - 2.080,00 | - 1.990,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 2.228,47 | - 2.080,00 | - 2.080,00 | - 2.080,00 | - 2.080,00 | - 1.990,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 575405 Straßenbeleuchtung: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.050,33 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.050,33 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.050,33 | - 1.900,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |

Finanzhaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.050,33 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.050,33 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.050,33</u> | <u>- 1.900,00</u> |

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

| Leistungs- Nr. | Leistungsbezeichnung |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 612201 | Zinsen Kommunaldarlehen |
| 612202 | Zinsausgleich Verbandsgemeinde |
| 612500 | Ein- und Auszahlungen für Kredite |

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.330,24 | 1.310,00 | | | | |
| | 575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 1.330,24 | 1.310,00 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.194,74 | - 1.210,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.194,74 | - 1.210,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 1.194,74</u> | <u>- 1.210,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2021

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.666,05 | 1.310,00 | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 1.530,55 | - 1.210,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.530,55 | - 1.210,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.530,55 | - 1.210,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.530,55</u> | <u>- 1.210,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 612201 | Zinsen für Kommunaldarlehen |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt : | 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern |
| Verantwortliche(r) | |
| Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen) | |

| Ergebnishaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.330,24 | 1.310,00 | | | | |
| 575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsaufwendungen an private Banken/Unternehmen. Die Zinsbindungsfrist für das Darlehen läuft zum 30.12.2020 ab. Die Restschuld beträgt zu diesem Zeitpunkt 32.480,06 EUR. Es ist geplant, das Darlehen mit liquiden Finanzmitteln abzulösen. | 1.330,24 | 1.310,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.330,24 | - 1.310,00 | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.330,24 | - 1.310,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.330,24 | - 1.310,00 | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.666,05 | 1.310,00 | | | | |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 1.666,05 | - 1.310,00 | | | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.666,05 | - 1.310,00 | | | | |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Finanzhaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.666,05 | - 1.310,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.666,05</u> | <u>- 1.310,00</u> | | | | |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 612202 | Zinsausgleich Verbandsgemeinde |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt : | 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern |
| Verantwortliche(r) | |
| Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen) | |

| Ergebnishaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>135,50</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 135,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>135,50</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 612500 | Ein- und Auszahlungen für Kredite |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt : | 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen) | |

| Ergebnishaushalt 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2019 | Vorjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 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> | | | | | | |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|
| 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 |
| | | in EUR | | |
| 1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 33.016,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 33.016,97 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz in Kontoform 2018

14.09.2020
10:55:28

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|
| Aktivseite | | | Passivseite | | |
| 1. Anlagevermögen | 232.273,34 | 235.028,15 | 1. Eigenkapital | 158.836,13 | 143.534,38 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.1. Kapitalrücklage | 17.136,38 | 17.136,38 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. Ergebnisvortrag | 126.398,00 | 112.301,66 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | | | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 15.301,75 | 14.096,34 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. Sonderposten | 125.334,96 | 129.121,34 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. Sachanlagen | 232.272,34 | 235.027,15 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 125.334,96 | 129.121,34 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | | | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 122.997,36 | 126.637,64 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.337,60 | 2.483,70 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 123.180,55 | 125.172,55 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 69.024,81 | 73.459,71 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.955,00 | 3.153,00 | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 19.905,83 | 21.403,89 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.758,32 | 11.838,00 | 2.7. sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | | 3. Rückstellungen | | |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.447,83 | | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | |
| 1.3. Finanzanlagen | 1,00 | 1,00 | 3.2. Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. Sonstige Rückstellungen | | |
| 1.3.3. Beteiligungen | | | 4. Verbindlichkeiten | 38.654,08 | 35.776,95 |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. Anleihen | | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 33.532,99 | 34.028,91 |

Bilanz in Kontoform 2018

14.09.2020
10:55:28

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|---|-----------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 33.532,99 | 34.028,91 |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 1,00 | 1,00 | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. Umlaufvermögen | 90.402,24 | 73.254,93 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. Vorräte | | | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.077,06 | 1.704,01 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 90.402,24 | 73.254,93 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 44,03 | 44,03 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | |
| 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | |
| 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 90.402,24 | 73.254,93 | | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen | | | | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 149,59 | 149,59 | | | |

Bilanz in Kontoform 2018

14.09.2020

10:55:28

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 149,59 | 149,59 | | | |
| <u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u> | | | | | |
| <u>Summe Aktiv</u> | <u>322.825,17</u> | <u>308.432,67</u> | <u>Summe Passiv</u> | <u>322.825,17</u> | <u>308.432,67</u> |