

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen

Haushaltsjahr 2025



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3
Vorbericht		Seite:	6
Ergebnishaushalt		Seite:	14
Finanzhaushalt		Seite:	18
Investitionsübersicht		Seite:	23
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	29
Haushaltsvermerke		Seite:	30
Leistungsübersicht			
Teilhaushalt 1	Fremdenverkehrsförderung	Seite:	31
575401	Allgemeine Aufgaben	Seite:	36
575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"	Seite:	38
575403	Tennisplätze "Riedener Mühlen"	Seite:	43
575404	Heilquelle, Parkplatz	Seite:	45
575405	Straßenbeleuchtung	Seite:	47
Teilhaushalt 2	Finanzwirtschaft	Seite:	49
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	Seite:	52
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	Seite:	52
Übersicht über Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	54
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse		Seite:	55
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	56

**Haushaltssatzung
des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen
für das Jahr 2025 vom 10.01.2025**

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 zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Verbandsmitglieder verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 25.10.2024 und endete am 07.11.2024.

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 zurzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	130.210	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>130.210</u>	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	0	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.110	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.100</u>	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.100	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-13.010	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 6.230 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf 54.270 EUR festgesetzt. Nach § 5 der Verbandsordnung verteilt sich die Umlage auf die Verbandsmitglieder wie folgt:

Verbandsgemeinde Mendig (20 %)	10.854,00	EUR
Ortsgemeinde Rieden (64 %)	34.732,80	EUR
Ortsgemeinde Volkesfeld (16 %)	8.683,20	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 223.008,06 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt 223.008,06 EUR und zum 31.12.2025 223.008,06 EUR.

Mendig, den 10.01.2025

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 10.01.2025

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den § 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.01.2025 bis 27.01.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 23 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 10.01.2025

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher





VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Fremdenverkehrszweck-
verbandes Riedener Mühlen

für das Haushaltsjahr 2025

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 Verbandsversammlung - 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.

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

Mindestrückführungsbetrag

Im Haushaltsplan ist kein Mindestrückführungsbetrag enthalten, da der Fremdenverkehrszweckverband Rieden zum 31.12.2023 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausweisen kann.

Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2027

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 verschiebt sich wahrscheinlich aufgrund des aktuellen Regierungsentwurfes des Jahressteuergesetzes 2024 auf den 01.01.2027, so dass diese Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan keine Berücksichtigung finden.

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)	2020	43.168,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-32.452,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.824,53
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	2.347,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		18.887,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		18.887,76

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, 2016 = 28.753,60 EUR, 2017 = 14.096,34 EUR, 2018 = 15.301,75 EUR, 2019 = 45.284,17 EUR

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in EUR						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	49.580,45	33.016,97	0,00	16.563,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-21.965,56	0,00	0,00	-21.965,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	17.002,04	0,00	0,00	17.002,04
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	6.954,92	0,00	0,00	6.954,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	14.110,00	0,00	0,00	14.110,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		77.741,85	33.016,97	0,00	44.724,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00
11	Summe		117.521,85	33.016,97	0,00	84.504,88

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, 2016 = 33.569,84 EUR, 2017 = 20.911,31 EUR, 2018 = 0,00 EUR, 2019 = 46.390,39 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	2022	5.824,53	220.660,90
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	2.347,16	223.008,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	0,00	223.008,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	0,00	223.008,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	0,00	223.008,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	0,00	223.008,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	0,00	223.008,06

Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 106.200 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 106.200 EUR, der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 109.570 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen 90.180 EUR, es entsteht ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 19.390 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 10.000 EUR. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i. H. v. 7.200 EUR veranschlagt. Die investive Finanzierungslücke beträgt 2.800 EUR und wird durch den positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 19.390 EUR abgedeckt. Es verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 16.590 EUR, der die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse erhöht.

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird auf 60.890 EUR festgesetzt, um den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erreichen.

Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.347,16 EUR ab und liegt um 2.347,16 EUR über dem im Ergebnishaushalt geplanten neutralen Ergebnis von 0 EUR.

Die vorläufige Finanzrechnung 2023 weist einen Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen i. H. v. 102.622,93 EUR aus; der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen beträgt 95.668,01 EUR. Es verbleibt ein positiver Saldo von 6.954,92 EUR.

Die geplanten Investitionen (10.000 EUR) konnten im Haushaltsjahr zahlungswirksam in Höhe von 5.267,32 EUR durchgeführt werden. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren i. H. v. 7.200 EUR geplant für einen Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (3.000 EUR) sowie für den Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (4.200 EUR). Es wurden Zahlungen in Höhe von 5.267,32 EUR vereinnahmt. Es handelte sich hierbei um eine 100% Förderung von smarten Lampenköpfe durch Fördermittel des Programmes „SmartMyk10“ der Kreisverwaltung. Aus dem Vorjahr wurden investive Mittel i. H. v. 41.500,00 EUR in das Jahr 2023 übertragen. In das Jahr 2024 wurden investive Mittel i. H. v. 15.000,00 EUR sowie konsumtive Mittel in Höhe von 2.007,12 EUR übertragen. Der Saldo der Ein – und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 0 EUR.

Der Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres (6.954,92 EUR) erhöht den Finanzmittelbestand und damit die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde auf 93.098,03 EUR.

Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 120.560 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 120.560 EUR, der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 115.110 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen 103.050 EUR, es entsteht ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 12.060 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 63.700 EUR. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i. H. v. 6.000 EUR veranschlagt. Die investive Finanzierungslücke beträgt 57.700 EUR und wird durch die überschüssigen Mittel im ordentlichen Bereich sowie durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 45.640 EUR abgedeckt.

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird auf 54.110 EUR festgesetzt, um den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erreichen.

Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2025 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 130.210 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 130.210 EUR, der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 124.570 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen 110.460 EUR, es entsteht ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 14.110 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.100 EUR. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i. H. v. 1.000 EUR veranschlagt. Die investive Finanzierungslücke beträgt 1.100 EUR und wird durch die überschüssigen Mittel im ordentlichen Bereich abgedeckt.

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird auf 54.270 EUR festgesetzt, um den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erreichen.

Der Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen verfügt sowohl über positives Eigenkapital als auch über einen Finanzmittelbestand.

Nach dem neu gefassten § 18 GemHVO sind sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Ergebnisvorträge 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.

Die Aufsichtsbehörden sind seit dem Haushaltsjahr 2023 dazu angehalten, die Haushalte genauer zu betrachten und auf die Einhaltung des Ausgleiches hin kritisch zu überprüfen.

Verbandsumlage

Anteile		2025	2026	2027	2028
	%	Angaben in EUR			
Verbandsgemeinde	20	10.854,00	6.858,00	6.834,00	6.914,00
Rieden	64	34.732,80	21.945,60	21.868,80	22.124,80
Volkesfeld	16	8.683,20	5.486,40	5.467,20	5.531,20
		54.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00

Personalaufwendungen

Der Fremdenverkehrszweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Bei den veranschlagten Aufwendungen i. H. v. 1.820 EUR handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den Vorstandsvorsteher und Sitzungsgelder i. H. v. 630 EUR sowie um die Erstattung der Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters i. H. v. 1.190 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

Es wurde ein Ansatz für eine rechtliche Vertragsüberprüfung in Höhe von 10.000 EUR sowie Steuerberatungskosten für die Einführung und Umsetzung des § 2b UStG in Höhe von 1.000 EUR eingestellt.

Für einen Sicherheitsdienst am Waldsee Rieden für die Wochenenden in der Badesaison ist ein Ansatz von 7.000 EUR veranschlagt.

An Material für die Unterhaltung der Wege am Waldsee und des Seeumfeldes, für Durchforschungsmaßnahmen bzw. Baumpflege, sowie für Unterhaltung der neuen Wegebeleuchtung wird ein Ansatz von 10.500 EUR berücksichtigt.

Die Wegeunterhaltung wird seit dem 01.05.2021 von einem Unternehmen sichergestellt. Ebenso wird die Pflege des Seeumfeldes inkl. Müllentsorgung durch ein Unternehmen durchgeführt. Hierfür werden 28.000 EUR im Jahr 2024 bereitgestellt.

Investitionen

In dem Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 2.100 EUR eingestellt.

Es wurde ein Ansatz für einen Zuschuss der WFG i. H. v. 1.000 EUR (für Förderung von Kleinmaßnahmen) berücksichtigt.

Die Finanzierung des investiven negativen Saldos von 1.100 EUR erfolgt durch den Überschuss im ordentlichen Bereich.

Teilhaushalt 1: Fremdenverkehrsförderung

Produkt 575402, Freizeitpark „Waldsee Rieden“

Auszahlungen für Kleinmaßnahmen sind in Höhe von 2.000 EUR berücksichtigt.

Aufgrund Planungen zwecks Instandsetzung bzw. Erweiterung der Holzhütte wurde ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 100 EUR veranschlagt.

Gerne wären mehr Unterhaltungsarbeiten und investive Maßnahmen durchgeführt worden, aber aufgrund der Notwendigkeit des Haushaltsausgleiches und der damit einhergehenden Auswirkungen auf die Höhe der Verbandsumlage werden die Ausgaben so gering wie möglich gehalten. Parallel dazu werden Einnahmen aus den Parkgebühren mit 50.000 EUR berücksichtigt.

Die allgemeinen Preissteigerungen erschweren es zusätzlich, einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen.

Investitionskredite

Kreditaufnahmen werden im Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden im Rahmen einer Beauftragung durch die Verbandsgemeinde Mendig geführt. Nach § 4 der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten auf 6.230 EUR festgesetzt.

Dieser Betrag setzt sich aus 5% der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes, sowie der Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen zusammen.

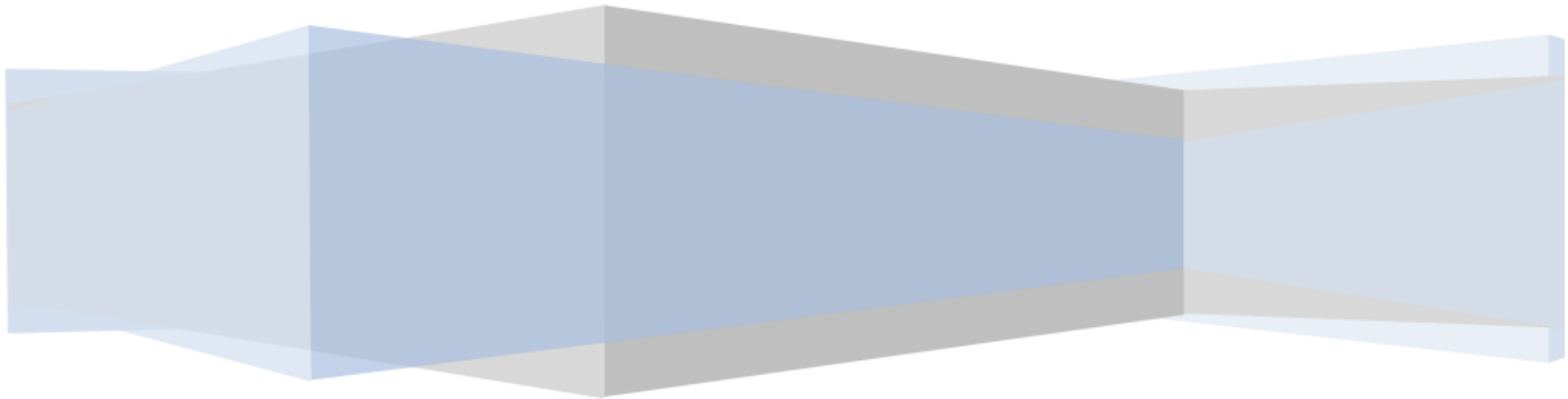
Eigenkapital

Siehe hierzu die Übersicht zu Beginn des Vorberichts.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.458,48	59.410,00	64.760,00	39.780,00	39.660,00	40.060,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.793,21	54.110,00	54.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen			5.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.665,27	5.300,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.748,63	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
	432280 Parkgebühren	34.602,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	23,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.230,77	119.660,00	128.010,00	103.030,00	102.910,00	103.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.722,84	1.670,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	521,30	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	884,12	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64,10	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	247,55	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.098,06	98.750,00	95.410,00	80.730,00	81.110,00	81.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,30	7.500,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.539,16	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	9.579,91	16.300,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	896,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	181,48	2.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,37	1.250,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.687,36	3.000,00	3.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.801,60	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.963,65	7.000,00	1.000,00			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.792,71	32.000,00	35.010,00	35.380,00	35.760,00	36.150,00
E11	Abschreibungen	16.187,42	17.510,00	19.750,00	19.240,00	18.730,00	18.730,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.933,96	5.320,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.866,06	1.870,00	1.870,00	1.360,00	850,00	850,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	5.503,96	5.440,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.551,20	1.550,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	642,36	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.078,82	2.630,00	13.230,00	3.240,00	3.250,00	3.260,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	221,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	351,00	350,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2025

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

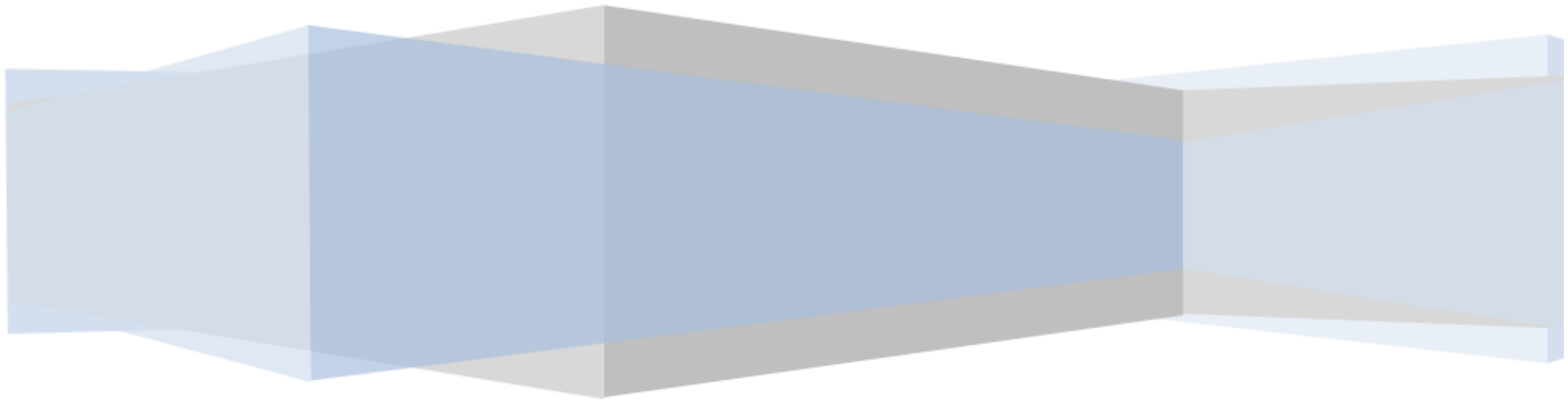
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.150,27	900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	152,45	160,00	180,00	190,00	200,00	210,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.087,14	120.560,00	130.210,00	105.030,00	104.910,00	105.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.143,63	- 900,00	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.347,16					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.347,16					

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.793,21	54.110,00	59.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.793,21	54.110,00	54.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			5.000,00			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.602,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	632280 Parkgebühren	34.602,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	23,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.419,40	114.210,00	122.370,00	97.390,00	97.270,00	97.670,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.592,90	1.670,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	646,60	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.433,13	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	102,23	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	401,27	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	709100 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.297,71	98.750,00	95.410,00	80.730,00	81.110,00	81.500,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,30	7.500,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.594,38	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	10.476,43	19.200,00	15.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten						
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe						
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	376,64	2.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,37	1.250,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.078,28	3.000,00	3.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.801,60	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.791,15	7.000,00	1.000,00			
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39.523,56	32.000,00	35.010,00	35.380,00	35.760,00	36.150,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.777,40	2.630,00	13.230,00	3.240,00	3.250,00	3.260,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71,77	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	351,00	350,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	- 108,27	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.106,71	900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	152,45	160,00	180,00	190,00	200,00	210,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.668,01	103.050,00	110.460,00	85.790,00	86.180,00	86.580,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.751,39	11.160,00	11.910,00	11.600,00	11.090,00	11.090,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.954,92	12.060,00	14.110,00	13.600,00	13.090,00	13.090,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>6.954,92</u>	<u>12.060,00</u>	<u>14.110,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>13.090,00</u>	<u>13.090,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<u>5.267,32</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.000,00</u>			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00				
	681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.000,00	1.000,00			
	681663 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.267,32					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.267,32</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.000,00</u>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	<u>5.267,32</u>	<u>63.700,00</u>	<u>2.100,00</u>			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.700,00	2.000,00			
	785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.267,32					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.267,32</u>	<u>63.700,00</u>	<u>2.100,00</u>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>- 57.700,00</u>	<u>- 1.100,00</u>			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>6.954,92</u>	<u>- 45.640,00</u>	<u>13.010,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>13.090,00</u>	<u>13.090,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		<u>45.640,00</u>				
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		45.640,00				

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

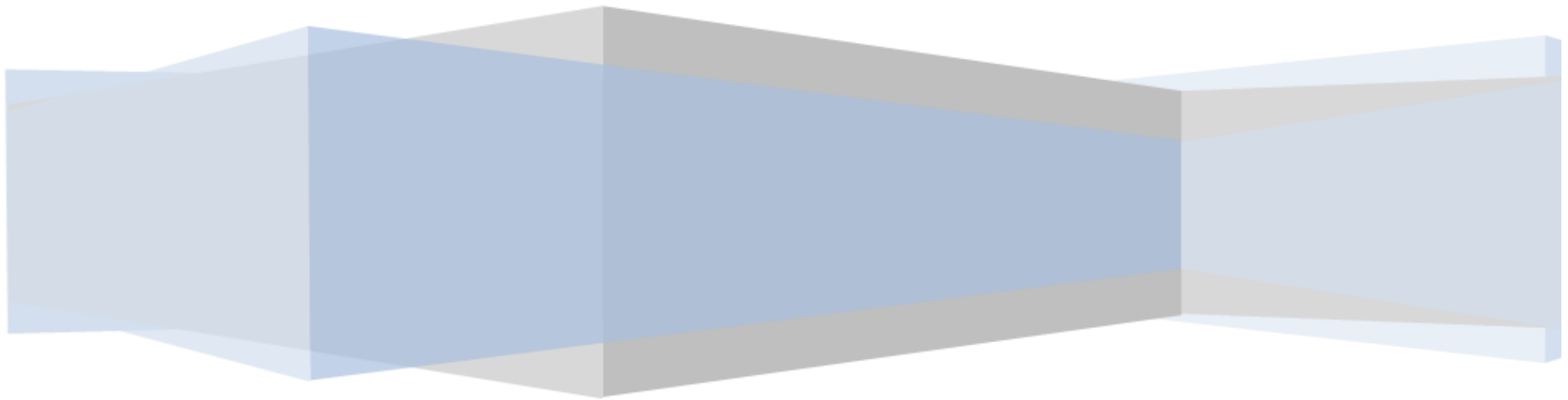
Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		45.640,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.954,92		- 13.010,00	- 13.600,00	- 13.090,00	- 13.090,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.954,92	45.640,00	- 13.010,00	- 13.600,00	- 13.090,00	- 13.090,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	- 6.954,92	45.640,00	- 13.010,00	- 13.600,00	- 13.090,00	- 13.090,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.954,92	45.640,00	- 13.010,00	- 13.600,00	- 13.090,00	- 13.090,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.954,92		13.010,00	13.600,00	13.090,00	13.090,00
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	6.954,92	12.060,00	14.110,00	13.600,00	13.090,00	13.090,00
<i>F45</i>	<i>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</i>						

Investitionsübersicht



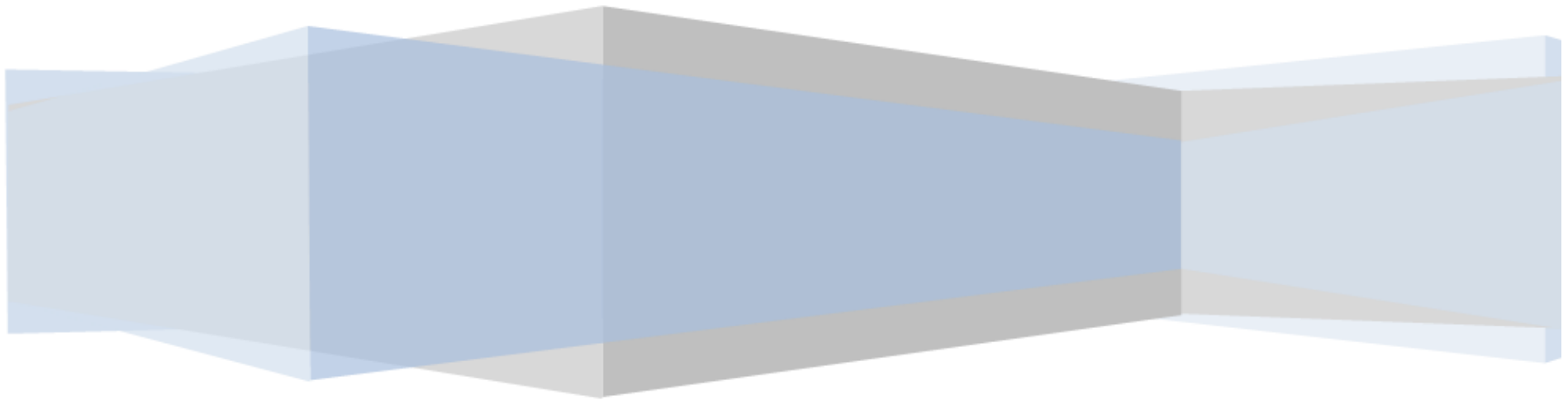
Investitionsübersicht

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"	1.000,00	2.100,00	
2	Sonstige Investitionen Waldseebereich	1.000,00	2.100,00	
	575402.059990.2.26 sonstige Gebäude - , Bauten - Sonstige		100,00	Planung 2025: Vorsorglicher investiver Ansatz zur Erweiterung der Holzhütte (siehe einseitiger Deckungsvermerk bei BuSt 575402-523100).
	575402.082190.2.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00	Planung 2025: Bedarf für Kleinmaßnahmen, siehe hierzu auch Zuweisung der WFG in Höhe von 50%
	575402.231480.2.8 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00		Planung 2025: Vorsorglicher Ansatz für Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (s. Auszahlungen i. H. v. 2.000 EUR)
	Gesamt:	1.000,00	2.100,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

10.10.2024
11:51:45

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später

575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden"

2 Sonstige Investitionen Waldseebereich

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)		2.000,00	2.000,00					
--	---	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Planung 2025: Bedarf für Kleinmaßnahmen, siehe hierzu auch Zuweisung der WFG in Höhe von 50%

21 Herstellung der Straßenbeleuchtung	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsa - Straßenbeleuchtung		61.700,00						
--	---	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Ansatz 2024 aus der Planung 2024: Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn in Höhe von 61.700 EUR. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtlich 15.000 EUR ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Im Haushaltsjahr 2024 stehen somit Mittel i. H. v. 76.700 EUR zur Verfügung; entsprechend der aktuellen Kostenberechnung (s.a. Einzahlungen hierzu bei BuSt. 575402-231430-2-17 i.H.v. 5.000 EUR in 2024).

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

10.10.2024
11:51:45

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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		5.267,32							
<i>Bemerkung:</i> vorläufiges Ergebnis 2023: Anschaffung Lampenköpfe für Smarte Wegebeleuchtung											
26 Baumaßnahmen für Bauten auf fremden Grund u. Boden	785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	059990 sonstige Gebäude - , Bauten - Sonstige				100,00					
<i>Bemerkung:</i> Planung 2025: Vorsorglicher investiver Ansatz zur Erweiterung der Holzütte (siehe einseitiger Deckungsvermerk bei BuSt 575402-523100).											
Gesamtauszahlungen:				5.267,32	63.700,00	2.100,00					
8 Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	681480 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	231480 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			1.000,00	1.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Planung 2025: Vorsorglicher Ansatz für Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (s. Auszahlungen i. H. v. 2.000 EUR)											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

10.10.2024
11:51:45

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	15 Anzahlung auf Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwe - Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.267,32							
<i>Bemerkung:</i> vorläufiges Ergebnis 2023: Zuwendung aus Programm Smart MYK10 für Lampenköpfe											
	17 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Investitionszuwendung)	681430 Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2024 aus der Planung 2024 : Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn i. H. v. 5.000,00 EUR. (s. Auszahlungen bei BuSt. 575402-048700-2-21).											
Gesamteinzahlungen:				5.267,32	6.000,00	1.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					57.700,00	1.100,00					
Auszahlungen insgesamt:				5.267,32	63.700,00	2.100,00					
Einzahlungen insgesamt:				5.267,32	6.000,00	1.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:					57.700,00	1.100,00					

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
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																				
		2023	2024	2025	2026	2026	2027																				
in EUR																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			6.954,92	12.060,00	14.110,00	13.600,00	13.090,00																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
	4	Zwischensumme	6.954,92	12.060,00	14.110,00	13.600,00	13.090,00																				
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00																				
	6	"freie Finanzspitze"	6.954,92	12.060,00	14.110,00	13.600,00	13.090,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite (EUR)</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite (EUR)		Jahr 2024		Jahr 2025		Jahr 2026		Jahr 2027		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>					Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)		Jahr 2024	0,00	Jahr 2025	0,00	Jahr 2026	0,00	Jahr 2027	0,00
Endfällige Kredite (EUR)																											
Jahr 2024																											
Jahr 2025																											
Jahr 2026																											
Jahr 2027																											
Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)																											
Jahr 2024	0,00																										
Jahr 2025	0,00																										
Jahr 2026	0,00																										
Jahr 2027	0,00																										

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für **einseitig** deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 575402 Freizeitpark „Waldsee Rieden“, Konto 523100 zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 575402 „Sonstige Investitionen Waldseebereich“.

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.458,48	59.410,00	64.760,00	39.780,00	39.660,00	40.060,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.793,21	54.110,00	54.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen			5.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.665,27	5.300,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.748,63	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
	432280 Parkgebühren	34.602,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	23,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.230,77	119.660,00	128.010,00	103.030,00	102.910,00	103.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.722,84	1.670,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	521,30	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	884,12	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64,10	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	247,55	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.098,06	98.750,00	95.410,00	80.730,00	81.110,00	81.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,30	7.500,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.539,16	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	9.579,91	16.300,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	896,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	181,48	2.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	391,37	1.250,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.687,36	3.000,00	3.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.801,60	8.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.963,65	7.000,00	1.000,00			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.792,71	32.000,00	35.010,00	35.380,00	35.760,00	36.150,00
E11	Abschreibungen	16.187,42	17.510,00	19.750,00	19.240,00	18.730,00	18.730,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.933,96	5.320,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.866,06	1.870,00	1.870,00	1.360,00	850,00	850,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	5.503,96	5.440,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.551,20	1.550,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	642,36	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.078,82	2.630,00	13.230,00	3.240,00	3.250,00	3.260,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	221,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	351,00	350,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.150,27	900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	152,45	160,00	180,00	190,00	200,00	210,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,40	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.087,14	120.560,00	130.210,00	105.030,00	104.910,00	105.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.143,63	- 900,00	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.143,63	- 900,00	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.143,63	- 900,00	- 2.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2025

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.793,21	54.110,00	59.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.602,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.419,40</u>	<u>114.210,00</u>	<u>122.370,00</u>	<u>97.390,00</u>	<u>97.270,00</u>	<u>97.670,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.592,90	1.670,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.297,71	98.750,00	95.410,00	80.730,00	81.110,00	81.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.777,40	2.630,00	13.230,00	3.240,00	3.250,00	3.260,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.668,01</u>	<u>103.050,00</u>	<u>110.460,00</u>	<u>85.790,00</u>	<u>86.180,00</u>	<u>86.580,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.751,39</u>	<u>11.160,00</u>	<u>11.910,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.090,00</u>	<u>11.090,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.751,39</u>	<u>11.160,00</u>	<u>11.910,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.090,00</u>	<u>11.090,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.751,39</u>	<u>11.160,00</u>	<u>11.910,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.090,00</u>	<u>11.090,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.267,32	6.000,00	1.000,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.267,32</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.000,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.267,32	63.700,00	2.100,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.267,32</u>	<u>63.700,00</u>	<u>2.100,00</u>			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 57.700,00</u>	<u>- 1.100,00</u>			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.751,39</u>	<u>- 46.540,00</u>	<u>10.810,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.090,00</u>	<u>11.090,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575401	Allgemeine Aufgaben	2025

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)		
Schneider Fabian		

Ergebnishaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.890,00	54.110,00	59.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsumlage	60.890,00	54.110,00	54.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Ansatz für die Zuwendung (5.000 EUR) der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für rechtliche Beratungsdienstleistungen (siehe BuSt 575401-562510).			5.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.890,00	54.110,00	59.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	521,30	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung des Verbandsvorstehers, Sitzungsgelder	521,30	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	135,34	1.140,00	11.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorsorglicher Ansatz für Steuerberatungskosten für die Einführung und Umsetzung des § 2b UStG (1.000 EUR) sowie Ansatz in 2025 zwecks Vertragsprüfung des Erbpachtsverhältnisses der Seehütte (10.000 EUR).		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der hautpamtl. Dienstkräfte	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	686,64	2.050,00	12.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	60.203,36	52.060,00	47.220,00	32.240,00	32.120,00	32.520,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	60.203,36	52.060,00	47.220,00	32.240,00	32.120,00	32.520,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	60.203,36	52.060,00	47.220,00	32.240,00	32.120,00	32.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	60.890,00	54.110,00	59.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	60.890,00	54.110,00	59.270,00	34.290,00	34.170,00	34.570,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	646,60	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	27,07	1.140,00	11.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	673,67	2.020,00	12.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	60.216,33	52.090,00	47.250,00	32.270,00	32.150,00	32.550,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	60.216,33	52.090,00	47.250,00	32.270,00	32.150,00	32.550,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	60.216,33	52.090,00	47.250,00	32.270,00	32.150,00	32.550,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	60.216,33	52.090,00	47.250,00	32.270,00	32.150,00	32.550,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"	2025

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)		
Schneider Fabian		

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.568,48	5.300,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorläufiges Ergebnis 2023: Förderung Smart Myk10	5.903,21					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.665,27	5.300,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.748,63	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
432280 Parkgebühren ** Ansatz für geschätzte Erträge aus den Parkgebühren des Parkplatzes.	34.602,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ansatz für die Pacht der Holzhütte am Waldsee (100 EUR) sowie Mieteinnahmen für Trauungen am Waldsee. (geschätzte 10 Trauungen zu je 300 EUR = 3.000 EUR)		100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Ansatz für die Erstattung der Kostenbeteiligung vom ZV Waldsee i.H.d. Erbpachtzinses vom Pächter des Grundstücks Seehütte für Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen des Seeumfelds (10.000 EUR).	23,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.340,77	65.550,00	68.740,00	68.740,00	68.740,00	68.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.405,79	94.100,00	90.060,00	75.380,00	75.760,00	76.150,00

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Reparaturen am Servicegebäude (1.000 EUR) und Unvorhergesehenes. 2025 weiterer Bedarf für Material Instandsetzung / Überarbeitung der Wege (2.000 EUR); Unterhaltungsmaßnahmen an der Holzhütte für den Boden und das Dach (3.000 EUR) sowie vorsorglich 3.000 EUR zur geringfügigen Erweiterung (siehe auch einseitiger Deckungsvermerk zu Investitionsauszahlungen BuSt 575402-059990-2-26)	264,30	7.500,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Bewirtschaftungskosten u.a. Abfall- und Wassergebühren, Stromkosten, Unterhaltsreinigung Sanitärgebäude, Hundekotbeutel, Unterhaltungskosten für den Duschautomat am Sanitärgebäude und für Unvorhergesehenes.	18.539,16	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Bedarf an Material für die weitere Instandhaltung der Fußwege am Waldsee und des Seeumfeldes (Drainagen) 5.000 EUR. Ansatz für Durchforstungsarbeiten und regelmäßige Baumkontrollen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht gemäß Leihvertrag mit dem Zweckverband Waldsee (5.000 EUR) sowie 500 EUR für die Unterhaltung der neuen Wegebeleuchtung. In den Folgejahren wird nach einer Grundauforstung mit geringeren Aufwendungen kalkuliert.	8.301,66	15.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Der Ansatz beinhaltet 400 EUR geschätzte Strombezugskosten für die neue Wegebeleuchtung am Waldsee.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Verbrauchsmaterial der Parkscheinautomaten (400 EUR), Nutzungsvertrag Ferndatenwartung u. Wartung von 2 PSA (500 EUR), Softwarelizenzen 2 PSA (100 EUR); Überprüfung der Spielgeräte (100 EUR)	181,48	2.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturarbeiten an den vorhandenen Einrichtungen (z.B. an den Ruhebänken). Zusätzlicher vorsorglicher Bedarf in 2025 für den witterungsbedingten Austausch von 3 Bestandfahnen sowie die Überarbeitung der Foliensätze auf der Hinweisbeschilderung (2.000 EUR)	391,37	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für den Bedarf neuer Fahnen für die Saison 2025 (300 EUR); Vorsorglicher Ansatz für Unvorhergesehenes (1.200 EUR). Mehrbedarf in 2025: Anschaffung von Kunststoffklappbänken (750 EUR) und ein Zelt (800 EUR) für Veranstaltungen / Trauungen am Westufer des Waldsees.	2.687,36	3.000,00	3.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Rieden für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters am Waldsee und Kostenerstattung für den Einsatz des Unimog.	9.284,10	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Ansatz für die Erstattung von Parkgebühren an den Betreiber der Seehütte. Der Vertrag ist zum 07.03.25 gekündigt, so dass eine anteilige Kostenerstattung berücksichtigt wird.	7.963,65	7.000,00	1.000,00			
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.) Bedarf für Sicherheitsdienst am Waldsee für die Wochenenden in der Zeit der Badesaison (ca.7.000 EUR). 2.) Werkvertrag mit einem Unternehmen zur Pflege des Seeumfeldes lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 14.07.2021 für die Dauer von 01.01.2025 bis 31.12.2025 (18.531,23 zzgl. jährl. Erhöhung um 2%). S. hierzu auch Erträge bei BuSt. 575402-442900. 3.) Pflege Seeumfeld Müllentsorgung Karfreitag -Oktober (18.04.25-27.10.25) siehe hierzu auch Erträge bei BuSt. 5754702-442900) Vorsorgliche Ansätze in 2025 bis 2028 für mögliche Vertragsverlängerung des Müllentsorgungsvertrages unter gleichen Bedingungen wie in 2023 ca. 8.680 EUR. 4.) Regelmäßige Reinigung der 3 Badeplattformen von Mitte Mai-Mitte September (800 EUR)	33.792,71	32.000,00	35.010,00	35.380,00	35.760,00	36.150,00
E11 Abschreibungen	15.781,28	17.200,00	19.520,00	19.010,00	18.500,00	18.500,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.755,82	5.240,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.866,06	1.870,00	1.870,00	1.360,00	850,00	850,00
538300 Betriebsvorrichtungen	5.503,96	5.440,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.521,20	1.520,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	642,36	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913,12	1.230,00	1.830,00	1.840,00	1.850,00	1.860,00

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** vorl. Ergebnis 2023: Miete für Unterstellung des Mähbootes. Kein Ansatz mehr notwendig, da das Mähboot nicht mehr tauglich ist und verwertet wurde.	216,25					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für den Bedarf von Serviceleistungen für die Unterhaltung des Hotspots am Waldsee.	351,00	350,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für Serviceleistungen, sowie zusätzliche Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen	125,02	650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung DLRG-Hütte und Servicegebäude	152,45	160,00	180,00	190,00	200,00	210,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.100,19	112.530,00	111.410,00	96.230,00	96.110,00	96.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.759,42	- 46.980,00	- 42.670,00	- 27.490,00	- 27.370,00	- 27.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.759,42	- 46.980,00	- 42.670,00	- 27.490,00	- 27.370,00	- 27.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 52.759,42	- 46.980,00	- 42.670,00	- 27.490,00	- 27.370,00	- 27.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.903,21					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.602,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.529,40	60.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.605,44	94.100,00	90.060,00	75.380,00	75.760,00	76.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	763,53	1.230,00	1.830,00	1.840,00	1.850,00	1.860,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.368,97	95.330,00	91.890,00	77.220,00	77.610,00	78.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.839,57	- 35.230,00	- 28.790,00	- 14.120,00	- 14.510,00	- 14.910,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.839,57	- 35.230,00	- 28.790,00	- 14.120,00	- 14.510,00	- 14.910,00
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	- 47.839,57	- 35.230,00	- 28.790,00	- 14.120,00	- 14.510,00	- 14.910,00

Finanzhaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	5.267,32	6.000,00	1.000,00			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.267,32	6.000,00	1.000,00			
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	5.267,32	63.700,00	2.100,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.267,32	63.700,00	2.100,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 57.700,00	- 1.100,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 47.839,57	- 92.930,00	- 29.890,00	- 14.120,00	- 14.510,00	- 14.910,00

Maßnahmen 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

2 Sonstige Investitionen Waldseebereich

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.583	1.000					61.583
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.900	2.100					254.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.317	- 1.100					- 192.417

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575403	Tennisplätze "Riedener Mühlen"	2025

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)

Schneider Fabian

Ergebnishaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<i>** Ansatz für die Anerkennungsgebühr an die Verbandsgemeinde Mendig für die Bereitstellung von Grundstücken zur Errichtung von Tennisplätzen.</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575404	Heilquelle, Parkplatz	2025

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)		
Schneider Fabian		

Ergebnishaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201,54	1.040,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	884,12	750,00	850,00	850,00	850,00
	** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64,10	60,00	70,00	70,00	70,00
	** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	247,55	210,00	250,00	250,00	250,00
	** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.					
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,77	20,00	20,00	20,00	20,00
	** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,25	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	1.278,25	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Ansatz für die Unterhaltung der Heilquelle und für Abfallgebühren sowie Bedarf für die Unterhaltung des Parkplatzes. Mäharbeiten und Pflege des Weges entlang der L83 zum Forsthaus lt. Werk- Vertrag v. 01.12.2016					
E11	Abschreibungen	198,00	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.025,25	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.025,25	250,00	250,00	250,00	250,00
	** Planung 2025: Bedarf für die Durchführung der mikrobiologischen Untersuchungen des Wassers der Heilquelle (250 EUR).					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.703,04	2.790,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00

Ergebnishaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 4.703,04	- 2.790,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 4.703,04	- 2.790,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 4.703,04	- 2.790,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	1.946,30	1.040,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.278,25	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	1.981,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.206,24	2.590,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5.206,24	- 2.590,00	- 3.440,00	- 3.440,00	- 3.440,00	- 3.440,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.206,24	- 2.590,00	- 3.440,00	- 3.440,00	- 3.440,00	- 3.440,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.206,24	- 2.590,00	- 3.440,00	- 3.440,00	- 3.440,00	- 3.440,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.206,24	- 2.590,00	- 3.440,00	- 3.440,00	- 3.440,00	- 3.440,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575405	Straßenbeleuchtung	2025

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
Fachbereichsleiter

Ergebnishaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.414,02	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523381 <i>Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	896,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung in Anlehnung an die letzte vorliegende Abrechnung.</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	517,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Kostenerstattung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an die Ortsgemeinden Rieden und Volkesfeld</i>						
E11 <u>Abschreibungen</u>	178,14	80,00				
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	178,14	80,00				
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.592,16	3.180,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.592,16	- 3.180,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.592,16	- 3.180,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.592,16	- 3.180,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.414,02	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.414,02	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.414,02	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Finanzhaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.414,02	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.414,02	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.414,02	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

**Leistungs- Leistungsbezeichnung
Nr.**

612201	Zinsen für Kommunaldarlehen
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2025

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	2025

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

Ergebnishaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>1.203,53</u>	<u>900,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse entsprechend dem vorläufigen Ergebnis 2024.	1.203,53	900,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>1.203,53</u>	<u>900,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.203,53</u>	<u>900,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.203,53</u>	<u>900,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>1.203,53</u>	<u>900,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>1.203,53</u>	<u>900,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.203,53</u>	<u>900,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.203,53</u>	<u>900,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.203,53</u>	<u>900,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. 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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	110.460,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	5.523,00
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	700,00
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	6.223,00

Bilanz (MG) 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	256.451,88	249.031,18	1.	Eigenkapital	214.836,37	220.660,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	247.288,76	214.836,37
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.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 32.452,39	5.824,53
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	117.122,04	113.129,89
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	256.450,88	249.030,18	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	117.122,04	113.129,89
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	115.222,74	111.376,69
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.899,30	1.753,20
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.206,55	115.215,55	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	55.720,14	51.285,30	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.361,00	2.163,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	53.689,64	54.857,70	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.269,02	23.704,10	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.204,53	1.804,53	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	1.342,60	1.533,09
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz (MG) 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	76.699,54	86.143,11	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.342,60	788,33
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	76.699,54	86.143,11	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		744,76
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	76.699,54	86.143,11				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz (MG) 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	149,59	149,59				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	149,59	149,59				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	333.301,01	335.323,88		Summe Passiv	333.301,01	335.323,88