

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen

Haushaltsjahr 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3
Vorbericht	Seite:	7
Ergebnishaushalt	Seite:	15
Finanzhaushalt	Seite:	19
Investitionsübersicht	Seite:	25
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	31
Haushaltsvermerke	Seite:	32
Leistungsübersicht		
Teilhaushalt 1		
Fremdenverkehrsförderung	Seite:	33
575401 Allgemeine Aufgaben	Seite:	38
575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden"	Seite:	40
575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen"	Seite:	45
575404 Heilquelle, Parkplatz	Seite:	47
575405 Straßenbeleuchtung	Seite:	49
Teilhaushalt 2		
Finanzwirtschaft	Seite:	51
612201 Zinsen Kommunalدارlehen	Seite:	54
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	Seite:	56
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	Seite:	58
Übersicht über Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	60
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	Seite:	61

Haushaltssatzung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für das Jahr 2022 vom

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	93.150	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>122.920</u>	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-29.770	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.500	EUR
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.000	EUR
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>23.000</u>	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.500	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf 45.950,00 EUR festgesetzt. Nach § 5 der Verbandsordnung verteilt sich die Umlage auf die Verbandsmitglieder wie folgt:

Verbandsgemeinde Mendig (20 %)	9.190,00	EUR
Ortsgemeinde Rieden (64 %)	29.408,00	EUR
Ortsgemeinde Volkesfeld (16 %)	7.352,00	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich 247.288,76 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt 220.758,76 EUR und zum 31.12.2022 190.988,76 EUR.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher

Ausfertigungsvermerk:

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 34 wie folgt öffentlich aus:

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

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

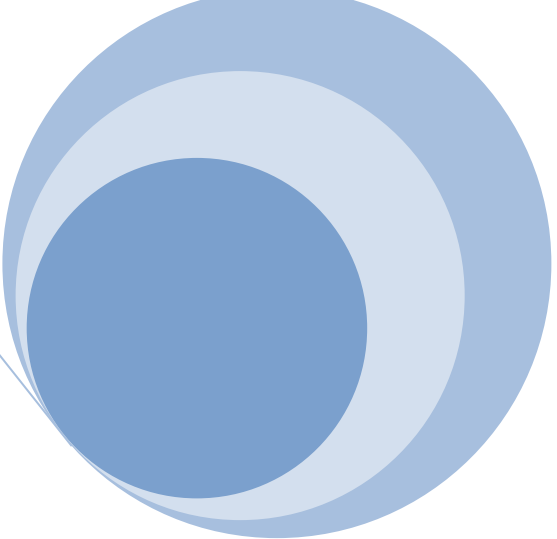
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher



VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Fremdenverkehrszweck-
verbandes Riedener Mühlen

für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

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

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

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

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

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

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

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

- 1 Fremdenverkehrsförderung
- 2 Finanzwirtschaft

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

Neu anzuwendende Muster

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

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

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

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

1. Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	14.096,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	15.301,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	45.284,17
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	43.168,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-26.530,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-29.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		61.550,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-20.080,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-13.160,00
11	Summe		10.900,72

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.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	21.387,94	476,63	20.911,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	24.304,23	370,09	23.934,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.032,24	641,85	46.390,39
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	49.580,45	33.016,97	16.563,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-17.500,00	0,00	-17.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-9.500,00	0,00	-9.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		115.304,86	34.505,54	80.799,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
11	Summe		115.304,86	34.505,54	80.799,32

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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	2019	45.284,17	204.120,30
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	43.168,46	247.288,76
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-26.530,00	220.758,76
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-29.770,00	190.988,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-20.080,00	170.908,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-17.410,00	153.498,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-13.160,00	140.338,76

Haushaltsjahr 2020

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

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

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

Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 43.168,46 EUR ab und liegt um 16.125,11 EUR (einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr i. H. v. 2.886,65 EUR) über dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresüberschuss von 29.930,00 EUR.

Die vorläufige Finanzrechnung 2020 weist einen Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen i. H. v. 95.043,35 EUR aus; der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen beträgt 45.462,90 EUR. Es verbleibt ein positiver Saldo von 49.580,45 EUR.

Die geplanten Investitionen (39.600,00 EUR) konnten im Haushaltsjahr zahlungswirksam in Höhe von 25.591,35 EUR durchgeführt werden.

Der Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres (28.739,10 EUR) wird zur teilweisen Deckung der Tilgungsleistungen (33.016,97 EUR [536,91 EUR planmäßige Tilgung + 32.480,06 EUR Rückzahlung Darlehen]) genutzt. Der verbleibende Betrag von -4.277,87 EUR reduziert die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde von 114.905,09 EUR auf 110.627,22 EUR.

Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird auf 17.250 EUR festgesetzt.

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

Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 93.150 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 122.920 EUR; es entsteht ein Jahresfehlbetrag von 29.770 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt beträgt 87.900 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen 97.400 EUR, es entsteht ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -9.500 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 23.000 EUR. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i. H. v. 8.000 EUR veranschlagt. Die investive Finanzierungslücke beträgt 15.000 EUR.

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird auf 45.950 EUR festgesetzt.

Die Finanzierungslücke beläuft sich auf insg. 24.500 EUR (negatives Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 9.500 EUR zzgl. negatives Saldo der Investitionen i. H. v. 15.000 EUR) und wird durch den Finanzmittelbestand gedeckt.

Der Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen verfügt sowohl über positives Eigenkapital als auch über einen Finanzmittelbestand. Durch den Einsatz der Finanzmittel in der Haushaltsplanung 2022 werden die Umlagebelastungen der Verbandsmitglieder entsprechend reduziert.

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.

Verbandsumlage

Anteile	%	2022	2023	2024	2025
		Angaben in EUR			
Verbandsgemeinde	20	9.190,00	8.402,00	6.844,00	6.888,00
Rieden	64	29.408,00	26.886,00	21.901,00	22.042,00
Volkesfeld	16	7.352,00	6.722,00	5.475,00	5.510,00
		45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00

Personalaufwendungen

Der Fremdenverkehrszweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Bei den veranschlagten Aufwendungen i. H. v. 1.430 EUR handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den Vorstandsvorsteher und Sitzungsgelder i.H.v. 620 EUR sowie um die Erstattung der Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters i. H. v. 810 EUR.

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

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Im Jahr 2022 ist für einen Sicherheitsdienst zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen am Waldsee Rieden für 8 Wochenenden in der Sommerferienzeit ein Ansatz von 14.000 EUR berücksichtigt.

Im Jahr 2021 war ein Ansatz gebildet für die Abfischung wegen der Gefahr der Verbutterung des Fischbestandes. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtlich 3.000 EUR ins Folgejahr gem. §17 GemHVO.

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

An Material für die Unterhaltung der Wege am Waldsee und des Seeumfeldes, für Durchforschungsmaßnahmen bzw. Baumpflege sowie für Unterhaltung der neuen Wegebeleuchtung wurde ein Ansatz von 15.000 EUR berücksichtigt. Die Wegeunterhaltung wird ab dem 01.05.2021 von einem Unternehmen durchgeführt. Hierfür wurden gem. Vertrag 17.500 EUR im Jahr 2022 eingestellt.

Für die Erstellung eines Gutachtens zur Untersuchung der Mineralisierung der Heil-Quelle sowie für ein Anerkennungsverfahren wurden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 8.000 EUR veranschlagt.

Investitionen

In den Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 23.000 EUR eingestellt. Es wurde ein Ansatz für einen Zuschuss der WFG i. H. v. 3.000 EUR (für Kleinmaßnahmen, u. a. Spielgeräte, Bänke) sowie der Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung

der Wegebeleuchtung i. H. v. 5.000 EUR berücksichtigt. Die Finanzierung des investiven negativen Saldos von 15.000 EUR wird durch bestehende Finanzmittel gedeckt.

Teilhaushalt 1: Fremdenverkehrsförderung

Produkt 575402, Freizeitpark „Waldsee Rieden“

Rahmenvorrichtung für Zusatzbeschilderung (1.500 EUR) sowie zusätzliche Hinweisbeschilderung (1.500 EUR)	3.000 EUR
--	-----------

Aufstellung von 3 Fahnenmasten (3.000 EUR) sowie Anschaffung von 6 Hiss-Flaggen (2.000 EUR)	5.000 EUR
---	-----------

Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn.

Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel (voraussichtl. 25.000 EUR) ins Folgejahr gem. §17 GemHVO.

Zusätzlich zur Übertragung geschätzter weiterer Bedarf für die Herstellung der Wegebeleuchtung.	15.000 EUR
---	------------

Beschilderung für ein Parkleitsystem.

Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel (voraussichtl. 1.500 EUR) ins Folgejahr gem. §17 GemHVO.

Bedarf für den Neubau eines Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb.

Es erfolgt eine Übertragung der in den Jahren 2020 und 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel (insgesamt voraussichtl. 10.000 EUR) ins Folgejahr gem. §17 GemHVO.

Errichtung eines Palisadenzaunes für die Müllcontainer.

Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel (voraussichtl. 1.500 EUR) ins Folgejahr gem. §17 GemHVO.

Bedarf für die Errichtung eines Hotspots.

Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommenen Mittel (ca. 2.740 EUR) in das Jahr 2022 gem. §17 GemHVO.

Investitionskredite

Kreditaufnahmen werden auch im Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren nicht erforderlich, da die Finanzierung der Investitionen durch den bestehenden Finanzmittelbestand und durch die Umlage der Verbandsmitglieder sichergestellt ist.

Kredite zur Liquiditätssicherung

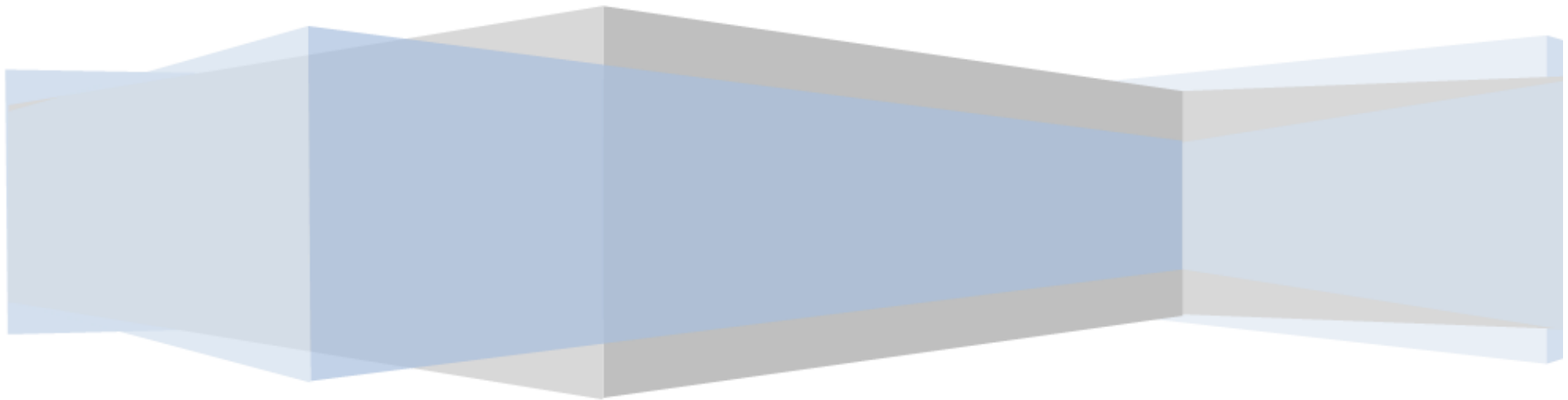
Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden im Rahmen einer Beauftragung durch die Verbandsgemeinde Mendig geführt.

Eigenkapital

Siehe hierzu die Übersicht zu Beginn des Vorberichts.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.150,14	22.060,00	50.800,00	46.760,00	38.970,00	39.090,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.320,00	17.250,00	45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.830,14	4.810,00	4.850,00	4.750,00	4.750,00	4.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.399,77	24.150,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	432280 Parkgebühren	31.253,67	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,10	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		10,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,00	6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		40,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.649,91	46.360,00	92.900,00	88.990,00	81.330,00	81.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.144,78	1.880,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	610,80	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	403,14	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14,35	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	112,88	260,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,61	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.477,28	55.880,00	85.850,00	72.540,00	72.880,00	73.230,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214,09	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.023,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	689,61	11.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.204,52	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	770,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	875,26	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	304,80	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.247,40	5.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.144,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.002,62	7.000,00	31.120,00	17.810,00	18.150,00	18.500,00
E11	Abschreibungen	11.302,29	13.990,00	25.520,00	25.230,00	22.560,00	18.210,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.760,00	10.070,00	10.070,00	7.570,00	3.640,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.934,02	3.940,00	6.360,00	6.360,00	6.250,00	6.120,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.017,96	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	2.755,87	2.650,00	2.500,00	2.210,00	2.150,00	1.870,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	904,56	910,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

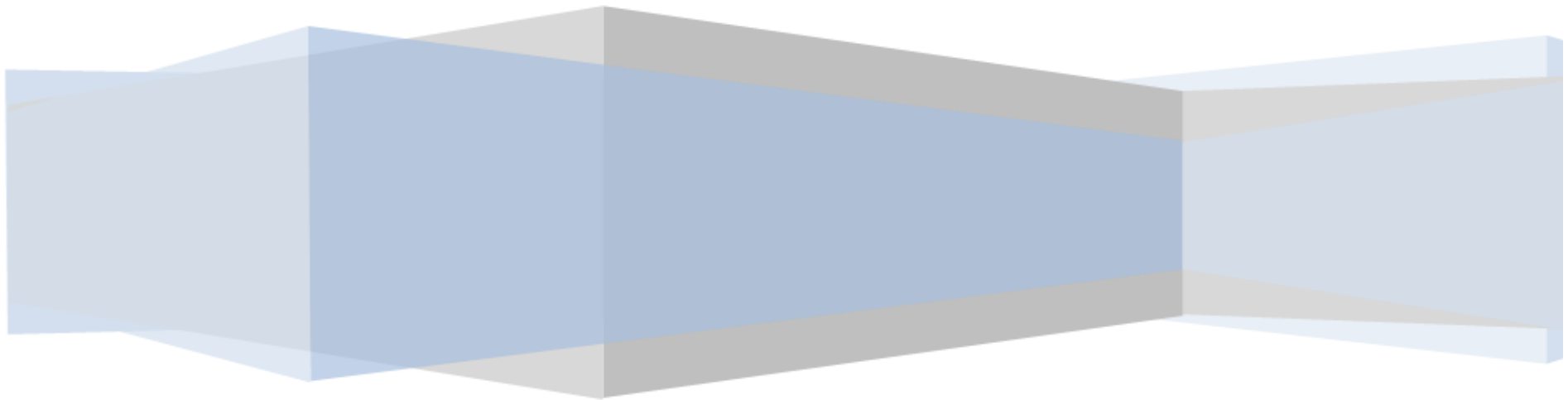
964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.521,03	1.240,00	10.120,00	10.120,00	2.120,00	2.120,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	260,63	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	229,80	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	347,94		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	356,31	200,00	8.210,00	8.210,00	210,00	210,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	122,61	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	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
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges		130,00				
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.445,38</u>	<u>72.990,00</u>	<u>122.920,00</u>	<u>109.320,00</u>	<u>98.990,00</u>	<u>94.990,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.204,53</u>	<u>- 26.630,00</u>	<u>- 30.020,00</u>	<u>- 20.330,00</u>	<u>- 17.660,00</u>	<u>- 13.410,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305,75					
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.305,75					
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 1.036,07</u>	<u>100,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>43.168,46</u>	<u>- 26.530,00</u>	<u>- 29.770,00</u>	<u>- 20.080,00</u>	<u>- 17.410,00</u>	<u>- 13.160,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>43.168,46</u>	<u>- 26.530,00</u>	<u>- 29.770,00</u>	<u>- 20.080,00</u>	<u>- 17.410,00</u>	<u>- 13.160,00</u>

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.320,00	17.250,00	45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.320,00	17.250,00	45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.253,67	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	632280 Parkgebühren	31.253,67	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		10,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,00	6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		40,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen			6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	94.773,67	41.400,00	87.650,00	83.840,00	76.180,00	76.530,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.144,78	1.880,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	610,80	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	403,14	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14,35	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	112,88	260,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	709100 Auszahlung pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,61	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.497,47	55.880,00	85.850,00	72.540,00	72.880,00	73.230,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	437,22	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.745,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	1.894,13	12.850,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	649,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	875,26	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	209,80	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.247,40	5.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.436,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.002,62	7.000,00	31.120,00	17.810,00	18.150,00	18.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.511,24	1.240,00	10.120,00	10.120,00	2.120,00	2.120,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	410,22	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	229,80	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	347,94		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	196,93	200,00	8.210,00	8.210,00	210,00	210,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	122,61	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,40	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764900 Sonstiges		130,00				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.153,49	59.000,00	97.400,00	84.090,00	76.430,00	76.780,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.620,18	- 17.600,00	- 9.750,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.309,41					
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.309,41					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.039,73	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	49.580,45	- 17.500,00	- 9.500,00			
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>	49.580,45	- 17.500,00	- 9.500,00			
F24	<u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	4.750,00	3.000,00	8.000,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000,00			
	681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.750,00	3.000,00	3.000,00			
F25	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>						
F26	<u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>						
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.750,00	3.000,00	8.000,00			
F28	<u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
F29	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	25.591,35	35.500,00	23.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.500,00	18.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.311,57	5.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		1.500,00	5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.279,78	2.500,00				
F30	<u>Auszahlungen für Finanzanlagen</u>						
F31	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.591,35	35.500,00	23.000,00			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 20.841,35	- 32.500,00	- 15.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	28.739,10	- 50.000,00	- 24.500,00			
F35	<u>Aufnahme von Investitionskrediten</u>						

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

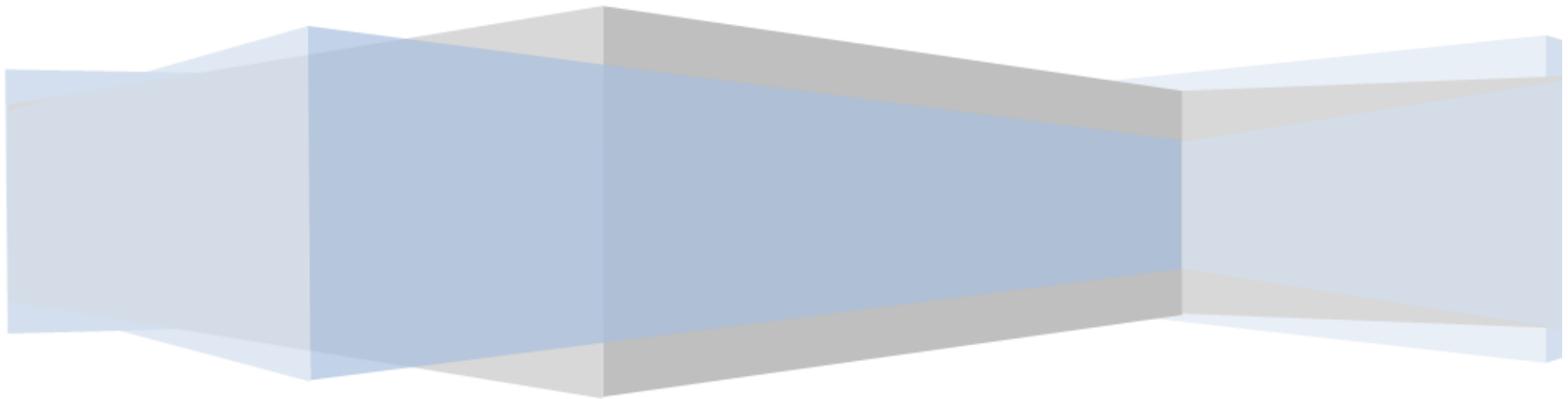
Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F36	Tilgung von Investitionskrediten	33.016,97					
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	33.016,97					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 33.016,97					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.277,87	50.000,00	24.500,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.739,10	50.000,00	24.500,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 28.739,10	50.000,00	24.500,00			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.277,87	- 50.000,00	- 24.500,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.563,48	- 17.500,00	- 9.500,00			

Investitionsübersicht



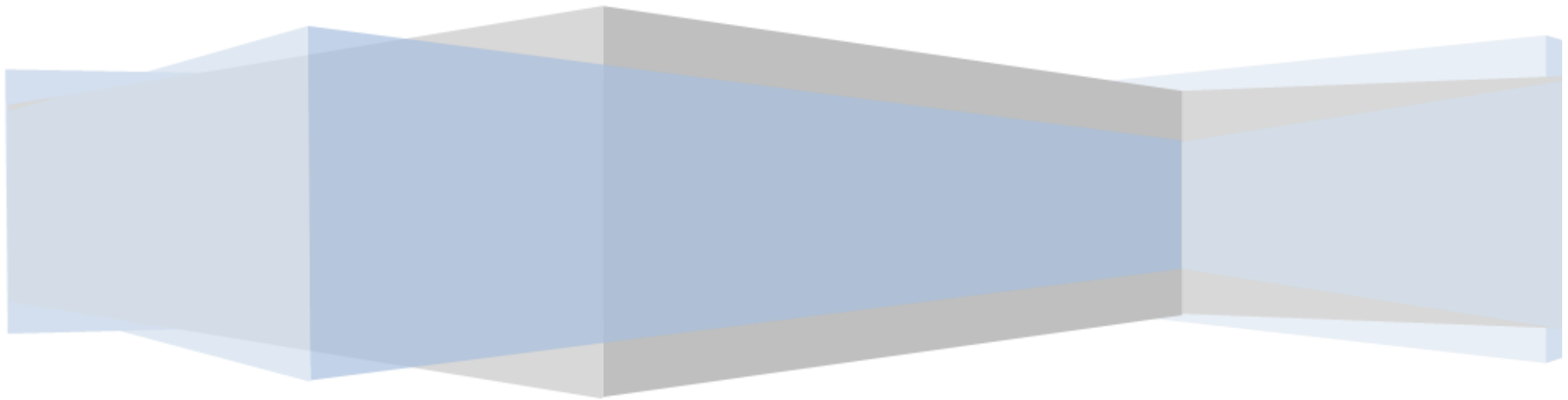
Investitionsübersicht

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"	8.000,00	23.000,00	
2	Sonstige Investitionen Waldseebereich	8.000,00	23.000,00	
	575402.048700.2.21 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		15.000,00	Ansatz 2022: Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtlich 25.000 EUR ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Sowie zusätzlich zur Übertragung geschätzter weiterer Bedarf für die Herstellung der Wegebeleuchtung, auch durch Preissteigerung der Leuchten (15.000 EUR). Im Haushaltsjahr 2022 stehen somit voraussichtl. Mittel i.H.v. 40.000 EUR zur Verfügung (s.a. Einzahlungen hierzu bei BuSt. 575402-231430-2-17 i.H.v. 5.000 EUR).
	575402.082190.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		5.000,00	Ansatz 2022: Errichtung eines Palisadenzaunes für die Müllcontainer. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel (i.H.v. voraussichtl. 1.500 EUR) ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Ein zusätzlicher Ansatz zur Aufstellung von 3 Fahnenmasten (3.000 EUR) und Anschaffung von 6 Hissflaggen (2.000 EUR) wird im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.
	575402.082190.2.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		3.000,00	Ansatz 2022: Beschilderung für ein Parkleitsystem. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtl. 1.500 EUR ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Ein zusätzlicher Ansatz für eine Rahmenvorrichtung für Zusatzbeschilderung (1.500 EUR) und zusätzliche Hinweisbeschilderung (1.500 EUR) wird in 2022 gebildet.
	575402.231430.2.17 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00		Ansatz 2022: Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn. (s. Auszahlungen bei BuSt. 575402-048700-2-21)
	575402.231480.2.8 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00		Ansatz 2022: Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (Spielgeräte, Bänke).
Gesamt:		8.000,00	23.000,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.09.2021
08:27:41

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"									
2	Sonstige Investitionen Waldseebereich									
3 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige		5.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Bedarf für den Neubau eines Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb. Es erfolgt eine Übertragung der in den Jahren 2020 und 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel ins Jahr 2022 gem. § 17 GemHVO (insgesamt voraussichtl. 10.000 EUR).										
3 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073900 Betriebsvorrichtung - Sonstige	6.311,57							
<i>Bemerkung:</i> Vorl. Ergebnis 2020: Spielgerät, Badeinsel und Kette für Einstiegsplateau										
9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	082190 Betriebs- und Geschäftsausstatt Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.500,00	5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Errichtung eines Palisadenzaunes für die Müllcontainer. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel (i.H.v. voraussichtl. 1.500 EUR) ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Ein zusätzlicher Ansatz zur Aufstellung von 3 Fahnenmasten (3.000 EUR) und Anschaffung von 6 Hissflaggen (2.000 EUR) wird im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.09.2021
08:27:41

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
14 Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	082190 Betriebs- und Geschäftsausstattu - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.500,00	3.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Beschilderung für ein Parkleitsystem. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtl. 1.500 EUR ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Ein zusätzlicher Ansatz für eine Rahmenvorrichtung für Zusatzbeschilderung (1.500 EUR) und zusätzliche Hinweisbeschilderung (1.500 EUR) wird in 2022 gebildet.										
21 Herstellung der Straßenbeleuchtung	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsslenkungs - Straßenbeleuchtung		25.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtlich 25.000 EUR ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Sowie zusätzlich zur Übertragung geschätzter weiterer Bedarf für die Herstellung der Wegebeleuchtung, auch durch Preissteigerung der Leuchten (15.000 EUR). Im Haushaltsjahr 2022 stehen somit voraussichtl. Mittel i.H.v. 40.000 EUR zur Verfügung (s.a. Einzahlungen hierzu bei BuSt. 575402-231430-2-17 i.H.v. 5.000 EUR).										
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	19.279,78	2.500,00						
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2021: Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung weiterer Trimm-Dich-/Spielgeräte (2.500 EUR).										
Gesamtauszahlungen:			25.591,35	35.500,00	23.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.09.2021
08:27:41

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8 Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	681480 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	231480 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.750,00	3.000,00	3.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (Spielgeräte, Bänke).										
17 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Investitionszuwendung)	681430 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022: Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn. (s. Auszahlungen bei BuSt. 575402-048700-2-21)										
Gesamteinzahlungen:			4.750,00	3.000,00	8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.841,35	32.500,00	15.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			25.591,35	35.500,00	23.000,00					
Einzahlungen insgesamt:			4.750,00	3.000,00	8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			20.841,35	32.500,00	15.000,00					

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	49.580,00	- 17.500,00	- 9.500,00			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.016,00					
3	Zwischensumme	16.563,00	- 17.500,00	- 9.500,00			
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	16.563,00	- 17.500,00	- 9.500,00			

Endfällige Kredite

Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Teilhaushalt:	1	Fremdenverkehrsförderung
----------------------	----------	---------------------------------

Leistungs- Nr.	Leistungsbezeichnung
---------------------------	-----------------------------

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

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.150,14	22.060,00	50.800,00	46.760,00	38.970,00	39.090,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.320,00	17.250,00	45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.830,14	4.810,00	4.850,00	4.750,00	4.750,00	4.650,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.399,77	24.150,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	432280 Parkgebühren	31.253,67	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,10	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		10,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,00	6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		40,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.649,91	46.360,00	92.900,00	88.990,00	81.330,00	81.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.144,78	1.880,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	610,80	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	403,14	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14,35	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	112,88	260,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,61	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.477,28	55.880,00	85.850,00	72.540,00	72.880,00	73.230,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214,09	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.023,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	689,61	11.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.204,52	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	770,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	875,26	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	304,80	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.247,40	5.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.144,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.002,62	7.000,00	31.120,00	17.810,00	18.150,00	18.500,00
E11	Abschreibungen	11.302,29	13.990,00	25.520,00	25.230,00	22.560,00	18.210,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.760,00	10.070,00	10.070,00	7.570,00	3.640,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.934,02	3.940,00	6.360,00	6.360,00	6.250,00	6.120,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.017,96	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	2.755,87	2.650,00	2.500,00	2.210,00	2.150,00	1.870,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	904,56	910,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.521,03	1.240,00	10.120,00	10.120,00	2.120,00	2.120,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	260,63	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	229,80	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	347,94		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	356,31	200,00	8.210,00	8.210,00	210,00	210,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	122,61	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	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
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges		130,00				
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.445,38</u>	<u>72.990,00</u>	<u>122.920,00</u>	<u>109.320,00</u>	<u>98.990,00</u>	<u>94.990,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.204,53</u>	<u>- 26.630,00</u>	<u>- 30.020,00</u>	<u>- 20.330,00</u>	<u>- 17.660,00</u>	<u>- 13.410,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>44.204,53</u>	<u>- 26.630,00</u>	<u>- 30.020,00</u>	<u>- 20.330,00</u>	<u>- 17.660,00</u>	<u>- 13.410,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>44.204,53</u>	<u>- 26.630,00</u>	<u>- 30.020,00</u>	<u>- 20.330,00</u>	<u>- 17.660,00</u>	<u>- 13.410,00</u>

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.320,00	17.250,00	45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.253,67	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,00	6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.773,67</u>	<u>41.400,00</u>	<u>87.650,00</u>	<u>83.840,00</u>	<u>76.180,00</u>	<u>76.530,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.144,78	1.880,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.497,47	55.880,00	85.850,00	72.540,00	72.880,00	73.230,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.511,24	1.240,00	10.120,00	10.120,00	2.120,00	2.120,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.153,49</u>	<u>59.000,00</u>	<u>97.400,00</u>	<u>84.090,00</u>	<u>76.430,00</u>	<u>76.780,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.620,18</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 9.750,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>50.620,18</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 9.750,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</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>50.620,18</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 9.750,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.750,00	3.000,00	8.000,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.750,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>8.000,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.591,35	35.500,00	23.000,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.591,35</u>	<u>35.500,00</u>	<u>23.000,00</u>			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 20.841,35</u>	<u>- 32.500,00</u>	<u>- 15.000,00</u>			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>29.778,83</u>	<u>- 50.100,00</u>	<u>- 24.750,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575401	Allgemeine Aufgaben	2022

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Ergebnishaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.320,00	17.250,00	45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsumlage	63.320,00	17.250,00	45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.320,00	17.250,00	45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	610,80	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung des Verbandsvorstehers, Sitzungsgelder	610,80	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E11 Abschreibungen	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	483,28	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	347,94		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 hauptamtl. Dienstkräfte	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124,08	770,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.195,92	16.480,00	44.160,00	40.220,00	32.430,00	32.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	62.195,92	16.480,00	44.160,00	40.220,00	32.430,00	32.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	62.195,92	16.480,00	44.160,00	40.220,00	32.430,00	32.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.320,00	17.250,00	45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.320,00	17.250,00	45.950,00	42.010,00	34.220,00	34.440,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	610,80	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	483,28	140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094,08	740,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.225,92	16.510,00	44.190,00	40.250,00	32.460,00	32.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.225,92	16.510,00	44.190,00	40.250,00	32.460,00	32.680,00
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	62.225,92	16.510,00	44.190,00	40.250,00	32.460,00	32.680,00
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	62.225,92	16.510,00	44.190,00	40.250,00	32.460,00	32.680,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"	2022

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.830,14	4.810,00	4.850,00	4.750,00	4.750,00	4.650,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.830,14	4.810,00	4.850,00	4.750,00	4.750,00	4.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.399,77	24.150,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
432280 Parkgebühren	31.253,67	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Erträge aus den Parkgebühren des Parkplatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Vorjahr.						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,10	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Pacht für Holzhütte am Waldsee						
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		10,00				
** Voraussichtliches Entgelt durch die Benutzung der Warmdusche. Kein Ansatz mehr ab 2022, da Warmdusche bisher nicht in Anspruch genommen wurde.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,00	6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		40,00				
** Preisnachlass auf Netznutzung Strom. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2022 unter Konto-Nr. 442900.						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
** Preisnachlass auf Netznutzung Strom (50 EUR). Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Veranschlagung unter Konto-Nr. 442510. Erstattung Kostenbeteiligung für Pflegearbeiten am Waldsee durch den Betreiber der Seehütte lt. Vereinbarung (s. hierzu auch Aufwendungen bei Bu-St. 575402-529200).						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.329,91	29.110,00	46.950,00	46.980,00	47.110,00	47.140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.207,17	52.330,00	82.350,00	69.040,00	69.380,00	69.730,00

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Unterhaltung Spielplatz, Servicegebäude und Unvorhergesehenes (4.000 EUR). Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtlich 3.000 EUR ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO für die Abfischung wegen Gefahr der Verbutterung des Fischbestandes. Insgesamt stehen in 2022 somit Mittel i.H.v. 7.000 EUR zur Verfügung.	214,09	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten u.a. Abfall- und Wassergebühren, Stromkosten und für Unvorhergesehenes (14.800 EUR) sowie Bedarf für Hundekotbeutel (200 EUR).	15.023,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Bedarf an Material für die Unterhaltung der Wege am Waldsee und des Seeumfeldes, für Durchforstungsmaßnahmen bzw. Baumpflege sowie für Unterhaltung der neuen Wegebeleuchtung. (Die Wegeunterhaltung wird ab dem 01.05.2021 von einem Unternehmen durchgeführt. S. Veranschlagung unter 575402-529200).	135,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Mähboots.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff, Öl etc. für das Mähboot		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Geschätzter Bedarf u.a. für die Überprüfung der Spielgeräte durch den TÜV und für Reparaturen (1.000 EUR) sowie Bedarf für Parkscheine (500 EUR), Ferndatenwartung (250 EUR), Wartung des Parkautomaten (500 EUR) und für Unterhaltung des Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb (250 EUR).	770,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Reparaturarbeiten an den vorhandenen Einrichtungen (z.B. an den Ruhebänken).	875,26	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Outdoor-Mobiliar (Bänke, Körbe usw.) und Werkzeug bzw. Utensilien	304,80	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Rieden für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters am Waldsee, Leerung der Parkautomaten sowie Kostenerstattung für den Einsatz des Unimog.	9.736,42	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von Parkgebühren	4.144,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf in 2022 für Sicherheitsdienst Corona-Maßnahmen am Waldsee für die Wochenenden in der Zeit der Badesaison (14.000 EUR). Werkvertrag mit einem Unternehmen zur Pflege des Seenumfeldes lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 14.07.2021 (17.120 EUR ab 2021+jährl. Progression von 2% für die Jahre 2022 bis 2025). (s. hierzu auch Erträge bei BuSt. 575402-442900)	8.002,62	7.000,00	31.120,00	17.810,00	18.150,00	18.500,00
E11 Abschreibungen	10.896,15	13.580,00	25.110,00	24.820,00	22.240,00	17.980,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.990,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.760,00	10.070,00	10.070,00	7.570,00	3.640,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.755,88	3.760,00	6.180,00	6.180,00	6.160,00	6.120,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.017,96	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.755,87	2.650,00	2.500,00	2.210,00	2.150,00	1.870,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	874,56	880,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	830,60	890,00	760,00	760,00	760,00	760,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für die Unterstellung des Boots. Erstattung an die Ortsgemeinde Rieden (114300.441200)	250,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Serviceleistungen für die Unterhaltung des Hotspots am Waldsee.	229,80	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorl. Ergebnis 2020: Warnjacke	159,38					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung DLRG-Hütte und Servicegebäude	122,61	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Elektronikversicherung der Parkscheinautomaten.	68,40	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz; entfällt ab 2022		130,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.933,92	66.800,00	108.220,00	94.620,00	92.380,00	88.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.604,01	- 37.690,00	- 61.270,00	- 47.640,00	- 45.270,00	- 41.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.604,01	- 37.690,00	- 61.270,00	- 47.640,00	- 45.270,00	- 41.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.604,01	- 37.690,00	- 61.270,00	- 47.640,00	- 45.270,00	- 41.330,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.253,67	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,00	6.600,00	6.730,00	6.860,00	6.990,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.453,67	24.150,00	41.700,00	41.830,00	41.960,00	42.090,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.227,36	52.330,00	82.350,00	69.040,00	69.380,00	69.730,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	820,81	890,00	760,00	760,00	760,00	760,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.048,17	53.220,00	83.110,00	69.800,00	70.140,00	70.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.594,50	- 29.070,00	- 41.410,00	- 27.970,00	- 28.180,00	- 28.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.594,50	- 29.070,00	- 41.410,00	- 27.970,00	- 28.180,00	- 28.400,00
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	- 8.594,50	- 29.070,00	- 41.410,00	- 27.970,00	- 28.180,00	- 28.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.750,00	3.000,00	8.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750,00	3.000,00	8.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.591,35	35.500,00	23.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.591,35	35.500,00	23.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.841,35	- 32.500,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 29.435,85	- 61.570,00	- 56.410,00	- 27.970,00	- 28.180,00	- 28.400,00

Maßnahmen 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":							
2 Sonstige Investitionen Waldseebereich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.133	8.000					57.133
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.188	23.000					236.188
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.055	- 15.000					- 179.055

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575403	Tennisplätze "Riedener Mühlen"	2022

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Ergebnishaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	10,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<i>** Anerkennungsgebühr an die Verbandsgemeinde Mendig für die Bereitstellung von Grundstücken zur Errichtung von Tennisplätzen</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 10,22	- 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>	- 10,22	- 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>	- 10,22	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	10,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 10,22	- 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>	- 10,22	- 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>	- 10,22	- 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>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10,22	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575404	Heilquelle, Parkplatz	2022

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 (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Ergebnishaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	533,98	1.280,00	810,00	810,00	810,00	810,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	403,14	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14,35	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	112,88	260,00	170,00	170,00	170,00	170,00
** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.						
509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,61	10,00	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	554,61	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	554,61	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Heilquelle und für Abfallgebühren (650 EUR) sowie Bedarf für die Unterhaltung des Parkplatzes (1.000 EUR)						
E11 Abschreibungen	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,93	200,00	8.210,00	8.210,00	210,00	210,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	196,93	200,00	8.210,00	8.210,00	210,00	210,00
** Bedarf für die Durchführung der mikrobiologischen Untersuchungen des Wassers der Heilquelle (210 EUR). Erstellung eines Gutachtens in den Jahren 2022 und 2023 zur Untersuchung der Mineralisierung der Heil-Quelle sowie für ein Anerkennungsverfahren (8.000 EUR)						

Ergebnishaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.483,52	3.330,00	10.870,00	10.870,00	2.870,00	2.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.483,52	- 3.330,00	- 10.870,00	- 10.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.483,52	- 3.330,00	- 10.870,00	- 10.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.483,52	- 3.330,00	- 10.870,00	- 10.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	533,98	1.280,00	810,00	810,00	810,00	810,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554,61	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	196,93	200,00	8.210,00	8.210,00	210,00	210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285,52	3.130,00	10.670,00	10.670,00	2.670,00	2.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.285,52	- 3.130,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.285,52	- 3.130,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
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	- 1.285,52	- 3.130,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.285,52	- 3.130,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575405	Straßenbeleuchtung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5754	Fremdenverkehrsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Ergebnishaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.715,50	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523381 <i>Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	1.204,52	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
** <i>Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung in Anlehnung an die letzte vorliegende Abrechnung 2018</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	510,98	700,00	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	180,00	180,00	180,00	90,00	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	178,14	180,00	180,00	180,00	90,00	
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.893,64	2.080,00	2.030,00	2.030,00	1.940,00	1.850,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.893,64	- 2.080,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 1.940,00	- 1.850,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.893,64	- 2.080,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 1.940,00	- 1.850,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.893,64	- 2.080,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 1.940,00	- 1.850,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.715,50	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.715,50	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.715,50	- 1.900,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.715,50	- 1.900,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
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>	- 1.715,50	- 1.900,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
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>	- 1.715,50	- 1.900,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00

Leistungs- Nr.	Leistungsbezeichnung
---------------------------	-----------------------------

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

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
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	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.305,75					
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.305,75					
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 1.036,07	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.036,07	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.036,07	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2022

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.309,41					
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 1.039,73</u>	<u>100,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.039,73</u>	<u>100,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</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>- 1.039,73</u>	<u>100,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
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>	<u>- 1.039,73</u>	<u>100,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>						
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	1.305,75					
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.305,75					
** Vorl. Ergebnis 2020: Zinsaufwendungen. Das Darlehen wurde zum 31.12.2020 abgelöst.						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 1.305,75					
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.305,75					
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.305,75					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>						
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	1.309,41					
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 1.309,41					
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.309,41					
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>	- 1.309,41					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	- 1.309,41					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Ergebnishaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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>	269,68	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>269,68</u>	<u>100,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Ergebnishaushalt 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>						
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>						
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>						

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Fremdenverkehr Riedener Mühlen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
<u>1.</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>232.273,34</u>	<u>245.299,71</u>	<u>1.</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>158.836,13</u>	<u>204.120,30</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	143.534,38	158.836,13
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	15.301,75	45.284,17
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			<u>2.</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>125.334,96</u>	<u>121.590,58</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	232.272,34	245.298,71	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	125.334,96	121.590,58
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	122.997,36	118.499,08
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.337,60	2.191,50
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.180,55	121.188,55	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		900,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	69.024,81	64.589,91	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.955,00	2.757,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.905,83	21.640,14	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.758,32	14.884,83	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			<u>3.</u>	<u>Rückstellungen</u>		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.447,83	20.238,28	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			<u>4.</u>	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>38.654,08</u>	<u>34.593,92</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Fremdenverkehr Riedener Mühlen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.532,99	33.016,97
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.532,99	33.016,97
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00	1,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	90.402,24	115.005,09	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.077,06	1.353,82
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.402,24	115.005,09	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	44,03	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		100,00	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		223,13
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	90.402,24	114.905,09				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Fremdenverkehr Riedener Mühlen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	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					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	149,59					
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	322.825,17	360.304,80		Summe Passiv	322.825,17	360.304,80