

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen

Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3
Vorbericht		Seite:	6
Ergebnishaushalt		Seite:	15
Finanzhaushalt		Seite:	19
Investitionsübersicht		Seite:	24
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	26
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	32
Haushaltsvermerke		Seite:	33
Leistungsübersicht			
	Teilhaushalt 1	Fremdenverkehrsförderung	Seite: 34
	<hr/>		
	575401	Allgemeine Aufgaben	Seite: 39
	575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"	Seite: 41
	575403	Tennisplätze "Riedener Mühlen"	Seite: 46
	575404	Heilquelle, Parkplatz	Seite: 48
	575405	Straßenbeleuchtung	Seite: 50
	Teilhaushalt 2	Finanzwirtschaft	Seite: 52
	<hr/>		
	612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	Seite: 55
	612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	Seite: 57
	612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Seite: 59
Übersicht über Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	61
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	62

Haushaltssatzung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für das Jahr 2023 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 zurzeit 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 zurzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	106.200	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>106.200</u>	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	0	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.390	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.200	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.000</u>	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.800	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-16.590	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 20.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 10.400 EUR.

§ 4 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wird auf 60.890,00 EUR festgesetzt. Nach § 5 der Verbandsordnung verteilt sich die Umlage auf die Verbandsmitglieder wie folgt:

Verbandsgemeinde Mendig (20 %)	12.178,00	EUR
Ortsgemeinde Rieden (64 %)	38.969,60	EUR
Ortsgemeinde Volkesfeld (16 %)	9.742,40	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 214.836,37 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt 185.066,37 EUR und zum 31.12.2023 185.066,37 EUR.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher

Ausfertigungsvermerk:

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen im § 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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 2023

Allgemeines

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

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

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

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

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

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

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

- 1 Fremdenverkehrsförderung
- 2 Finanzwirtschaft

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

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.

Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Ein-

führung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes konnten noch nicht alle Sachverhalte in Gänze auf das neue Umsatzsteuerrecht geprüft werden.

Mit Unterstützung eines Steuerberatungsbüros werden derzeit die Haushaltschecks geprüft. Bereits bekannte Sachverhalte, aus denen zukünftig eine Umsatzsteuerpflicht resultiert, sind im Plan berücksichtigt.

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)	2018	15.301,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	45.284,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	43.168,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-32.452,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-29.770,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		41.531,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		41.531,99

Hinzuzurechnen sind noch die Jahresergebnisse von 2008 = -10.982,17 EUR, 2009 = 23.442,92 EUR, 2010 = 8.512,12 EUR, 2011 = -4.106,10 EUR, 2012 = 18.954,00 EUR, 2013 = 27.813,27 EUR, 2014 = -18.827,43 EUR, 2015 = 38.741,45 EUR, 2016 = 28.753,60 EUR, 2017 = 14.096,34 EUR.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	24.304,23	370,09	23.934,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.032,24	641,85	46.390,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	49.580,45	33.016,97	16.563,48
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-21.965,56	0,00	-21.965,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-9.500,00	0,00	-9.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	19.390,00	0,00	19.390,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		108.841,36	34.028,91	74.812,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.200,00	0,00	21.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.490,00	320,00	20.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.090,00	330,00	19.760,00
11	Summe		170.621,36	34.678,91	135.942,45

Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:

davon aus: Nachrichtlich: Jahr 2008 = -10.709,88 EUR, 2009 = 25.755,81 EUR, 2010 = 11.372,28 EUR, 2011 = 1.555,60 EUR, 2012 = 21.889,68 EUR, 2013 = 29.301,12 EUR, 2014 = -36.075,01 EUR, 2015 = 44.219,92 EUR, 2016 = 33.569,84 EUR, 2017 = 20.911,31 EUR.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	43.168,46	247.288,76
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-32.452,39	214.836,37
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-29.770,00	185.066,37
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	0,00	185.066,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	0,00	185.066,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	0,00	185.066,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	0,00	185.066,37

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.

Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 32.452,39 EUR ab und liegt um 689,67 EUR (einschl. Übertragungen aus dem Vorjahr i. H. v. 6.612,06 EUR) unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag von 26.530,00 EUR.

Die vorläufige Finanzrechnung 2021 weist einen Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen i. H. v. 42.353,72 EUR aus; der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen beträgt 64.319,28 EUR. Es verbleibt ein negativer Saldo von 21.965,56 EUR.

Die geplanten Investitionen (35.500,00 EUR) konnten im Haushaltsjahr zahlungswirksam in Höhe von 11.962,12 EUR durchgeführt werden. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren i. H. v. 3.000 EUR geplant für einen Zuschuss des WFG für Kleinmaßnahmen, es wurde jedoch keine Zahlung vereinnahmt. Aus dem Vorjahr wurden investive Mittel i. H. v. 11.738,76 EUR in das Jahr 2021 übertragen. In das Jahr 2022 wurden investive Mittel i. H. v. 31.600 EUR übertragen.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (33.927,68 EUR) wird durch den Finanzmittelbestand gedeckt. Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde verringert sich somit auf einen Betrag von 76.699,54 EUR.

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 (negativer 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.

Haushaltsjahr 2023

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

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

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

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

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

Nach dem neu gefassten § 18 GemHVO sind sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Ergebnisvorträge und Finanzmittelüberschüsse aus Vorjahren beim Haushaltsausgleich nicht mehr zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass beispielsweise ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt nun grds. von der Aufsichtsbehörde beanstandet werden könnte, obwohl aus Haushaltsvorjahren genügend positive Ergebnisvorträge zur Deckung zur Verfügung stehen. Gem. der VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO kann die Aufsichtsbehörde in o. g. Fall jedoch von einer Beanstandung absehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind die Aufsichtsbehörden nunmehr dazu angehalten, die Haushalte kritischer zu betrachten und auf die Einhaltung des Ausgleiches hin genauer zu überprüfen.

Verbandsumlage

Anteile	%	2023	2024	2025	2026
		Angaben in EUR			
Verbandsgemeinde	20	12.178,00	10.484,00	10.624,00	10.586,00
Rieden	64	38.969,60	33.548,80	33.996,80	33.875,20
Volkesfeld	16	9.742,40	8.387,20	8.499,20	8.468,80
		60.890,00	52.420,00	53.120,00	52.930,00

Personalaufwendungen

Der Fremdenverkehrszweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Bei den veranschlagten Aufwendungen i. H. v. 1.320 EUR handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den Vorstandsvorsteher und Sitzungsgelder i. H. v. 630 EUR sowie um die Erstattung der Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindefacharbeiters i. H. v. 690 EUR.

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

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

An Steuerberatungskosten für die Einführung und Umsetzung des § 2b UStG sind 1.000 EUR eingestellt.

Für einen Sicherheitsdienst zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen am Waldsee Rieden für die Wochenenden in der Badesaison ist ein Ansatz von 7.000 EUR berücksichtigt.

An Material für die Unterhaltung der Wege am Waldsee und des Seeumfeldes, für Durchforstungsmaßnahmen bzw. Baumpflege sowie für Unterhaltung der neuen Wegebeleuchtung wird ein Ansatz von 10.000 EUR berücksichtigt. Die Wegeunterhaltung wird ab dem 01.05.2021 von einem Unternehmen durchgeführt. Hierfür wurden 17.380 EUR netto (Umsatzsteuer = 440 EUR, Gesamt = 17.820 EUR) im Jahr 2023 eingestellt.

Für die Erstellung eines Gutachtens zur Untersuchung der Mineralisierung der Heil-Quelle sowie für ein Anerkennungsverfahren werden 8.000 EUR veranschlagt.

Die Umrüstung des Parkautomaten an der Staumauer auf bargeldlose Kartenzahlung (1.680 EUR netto, 320 EUR USt) wird ebenfalls berücksichtigt.

Investitionen

In den Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 10.000 EUR eingestellt.

Es wurde ein Ansatz für einen Zuschuss der WFG i. H. v. 3.000 EUR (für Förderung E-Bike-Ladestation und für Kleinmaßnahmen, u. a. Spielgeräte, Bänke) sowie in den Jahren 2023 und 2024 der Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung i. H. v. je 4.200 EUR netto (Umsatzsteuer = je 800 EUR, Gesamt = je 5.000 EUR) berücksichtigt.

Die Finanzierung des investiven negativen Saldos von 2.800 EUR erfolgt durch den positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 19.390 EUR. Es verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 16.590 EUR.

Teilhaushalt 1: Fremdenverkehrsförderung

Produkt 575402, Freizeitpark „Waldsee Rieden“

Herstellung eines Fahrradparkplatzes (einschl. Pflasterarbeiten) 2.000 EUR

Errichtung einer E-Bike-Ladestation mit Akkuladeschrank für abnehmbare Akkus neben dem Festplatzanschluss am Eingang der Liegewiese neben den vorhandenen Fahrradbügeln 8.000 EUR

Beschilderung für ein Parkleitsystem.

Es erfolgt eine weitere Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel gem. §17 GemHVO. In 2023 stehen voraussichtl. 1.500 EUR zur Verfügung.

Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommenen Mittel (voraussichtl. 15.000 EUR) ins Folgejahr gem. §17 GemHVO. Aus dem Jahr 2021 stehen noch Mittel i. H. v. 25.000 EUR zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2023 stehen somit voraussichtlich Mittel i. H. v. 40.000 EUR zur Verfügung. Fortführung der Maßnahme in 2024 (20.000 EUR; voraussichtliche Preissteigerungen der Leuchten sind berücksichtigt). Für die Gesamtmaßnahme stehen somit Mittel von voraussichtlich insgesamt 60.000 EUR zur Verfügung.

Gerne wären mehr Unterhaltungsarbeiten und investive Maßnahmen durchgeführt worden, aber aufgrund der Notwendigkeit des Haushaltsausgleiches und der damit einhergehenden Auswirkungen auf die Höhe der Verbandsumlage werden die Ausgaben so gering wie möglich gehalten. Parallel dazu werden die Einnahmen gesteigert durch geplante Erhöhung der Parkgebühren. Die allgemeinen Preissteigerungen erschweren es zusätzlich, einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen.

Zur Kostenminimierung wurde von der Ausführung folgender Maßnahmen abgesehen:

Abfischung wegen der Gefahr der Verbutterung des Fischbestandes (3.000 EUR)

Überarbeitung der Umkleidekabinen und Modernisierung des Grillplatzes am Dr.-Klinkhammer-Weg (2.500 EUR)

Errichtung einer E-Ladesäule mit zwei Ladepunkten für PKW auf dem Parkplatz an der Eifler Seehütte (9.000 EUR) sowie Unterstützung der Ladepunkte durch eine Solarladestation (15.000 EUR)

Für die Unterhaltung der Wege am Waldsee und des Seeumfeldes, für Durchforstungsmaßnahmen bzw. Baumpflege waren ursprünglich 20.000 EUR vorgesehen, dieser Ansatz wurde auf 10.000 EUR reduziert.

Investitionskredite

Kreditaufnahmen werden auch im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich, lediglich im Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme eines Investitionskredites von 10.400 EUR erforderlich.

Kredite zur Liquiditätssicherung

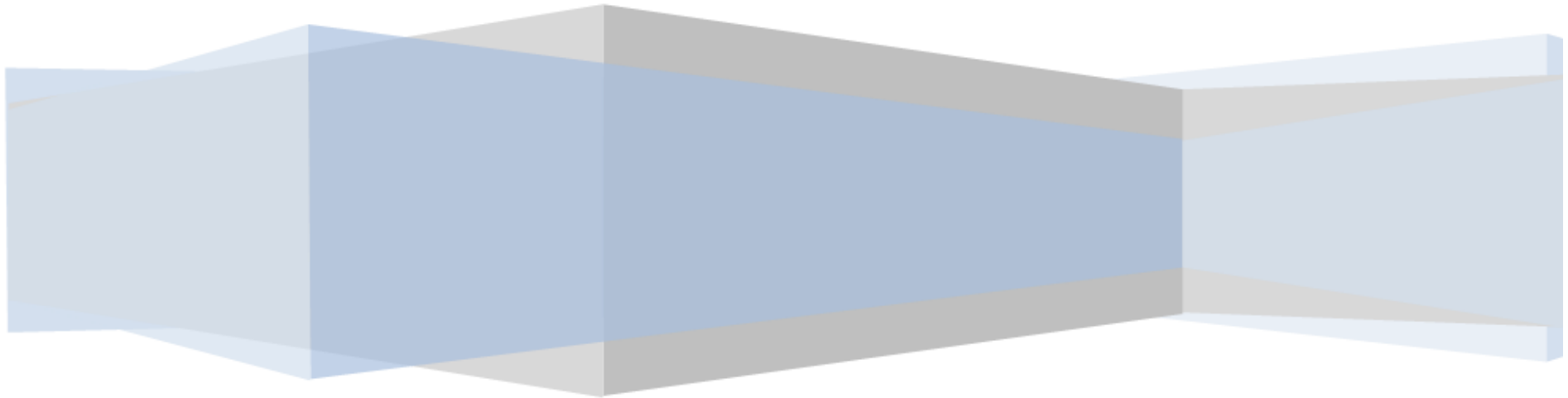
Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden im Rahmen einer Beauftragung durch die Verbandsgemeinde Mendig geführt.

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 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.256,20	50.800,00	65.620,00	57.300,00	57.900,00	57.610,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.250,00	45.950,00	60.890,00	52.420,00	53.120,00	52.930,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.006,20	4.850,00	4.730,00	4.880,00	4.780,00	4.680,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.799,60	35.400,00	33.860,00	34.070,00	34.180,00	34.180,00
	432280 Parkgebühren	24.653,50	35.000,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,10	400,00	250,00	460,00	570,00	570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,44	6.600,00	6.170,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	127,44	6.600,00	6.170,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.283,24	92.900,00	105.750,00	97.770,00	98.600,00	98.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.240,75	1.430,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	628,70	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	446,46	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125,00	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.484,84	85.850,00	77.240,00	75.910,00	76.260,00	76.620,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.991,33	4.000,00	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	11.324,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	19.883,64	16.650,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.249,31	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	1.447,64	2.500,00	3.980,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,85	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.723,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.804,46	6.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.721,51	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.068,00	31.120,00	24.380,00	24.730,00	25.080,00	25.440,00
E11	Abschreibungen	15.072,48	25.520,00	16.980,00	18.810,00	18.900,00	18.390,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.070,00				
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.933,99	6.360,00	4.970,00	6.390,00	6.760,00	6.760,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	1.510,00	1.120,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.017,96	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	510,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	6.296,04	2.500,00	5.510,00	5.450,00	5.180,00	5.180,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	904,58	1.860,00	1.510,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	230,03		650,00	650,00	650,00	650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.160,34	10.120,00	10.660,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205,11	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

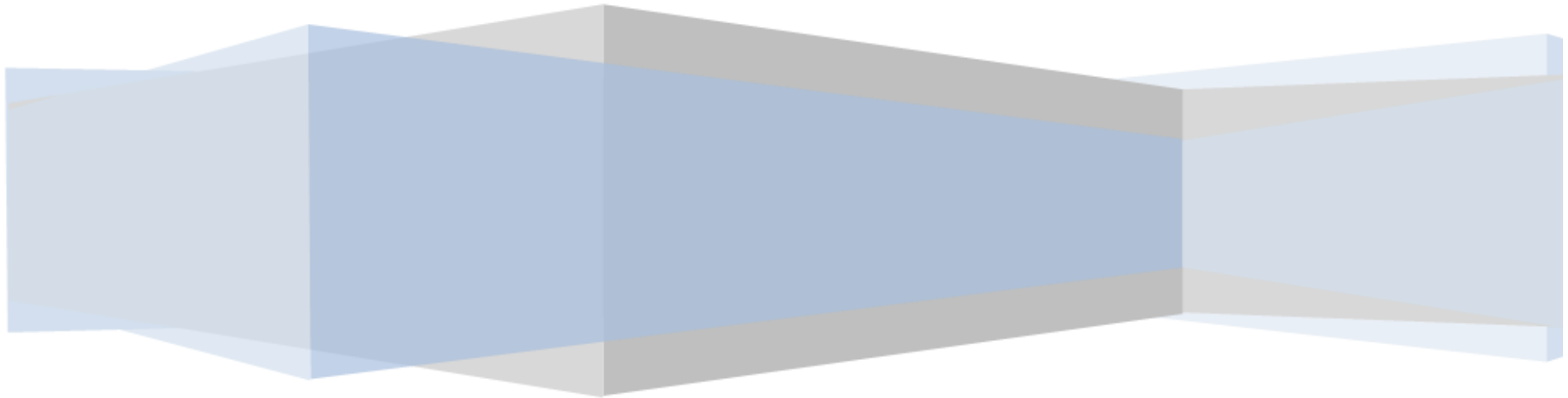
964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	65,40	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	703,31	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	857,10	8.210,00	8.900,00	900,00	900,00	900,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	125,68	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,40	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.958,41	122.920,00	106.200,00	98.200,00	98.640,00	98.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.675,17	- 30.020,00	- 450,00	- 430,00	- 40,00	- 50,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				20,00	410,00	400,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen					410,00	400,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten				20,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	222,78	250,00	450,00	430,00	40,00	50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.452,39	- 29.770,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.452,39	- 29.770,00				

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.250,00	45.950,00	60.890,00	52.420,00	53.120,00	52.930,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.250,00	45.950,00	60.890,00	52.420,00	53.120,00	52.930,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.653,50	35.000,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
	632280 Parkgebühren	24.653,50	35.000,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,44	6.600,00	6.170,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	127,44	6.600,00	6.170,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			8.350,00	8.380,00	7.600,00	7.620,00
	664207 Umsatzsteuer - 7 %						
	664219 Umsatzsteuer - 19 %			8.350,00	8.380,00	7.600,00	7.620,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.130,94	87.650,00	109.120,00	100.810,00	100.850,00	100.810,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.240,75	1.430,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	628,70	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	446,46	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125,00	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	709100 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300,28	85.850,00	77.240,00	75.910,00	76.260,00	76.620,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.991,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.724,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	21.132,95	17.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	906,38	2.500,00	3.980,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,85	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.818,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.804,46	6.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.583,21	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.068,00	31.120,00	24.380,00	24.730,00	25.080,00	25.440,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.778,25	10.120,00	11.620,00	2.810,00	2.820,00	2.830,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205,11	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	65,40	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	811,58	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	366,74	8.210,00	8.900,00	900,00	900,00	900,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	125,68	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,40	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	764900 Sonstiges						
	765007 Vorsteuer - 7 %			440,00	450,00	460,00	470,00
	765019 Vorsteuer - 19 %			520,00	200,00	200,00	200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.319,28	97.400,00	90.180,00	80.040,00	80.400,00	80.770,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.188,34	- 9.750,00	18.940,00	20.770,00	20.450,00	20.040,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				20,00	410,00	400,00

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken						
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen					410,00	400,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten				20,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	222,78	250,00	450,00	430,00	40,00	50,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.965,56	- 9.500,00	19.390,00	21.200,00	20.490,00	20.090,00
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	- 21.965,56	- 9.500,00	19.390,00	21.200,00	20.490,00	20.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000,00	7.200,00	4.200,00		
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	4.200,00	4.200,00		
	681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	7.200,00	4.200,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.962,12	23.000,00	10.000,00	20.000,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000,00	2.000,00	20.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			8.000,00			
	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	5.562,12	5.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

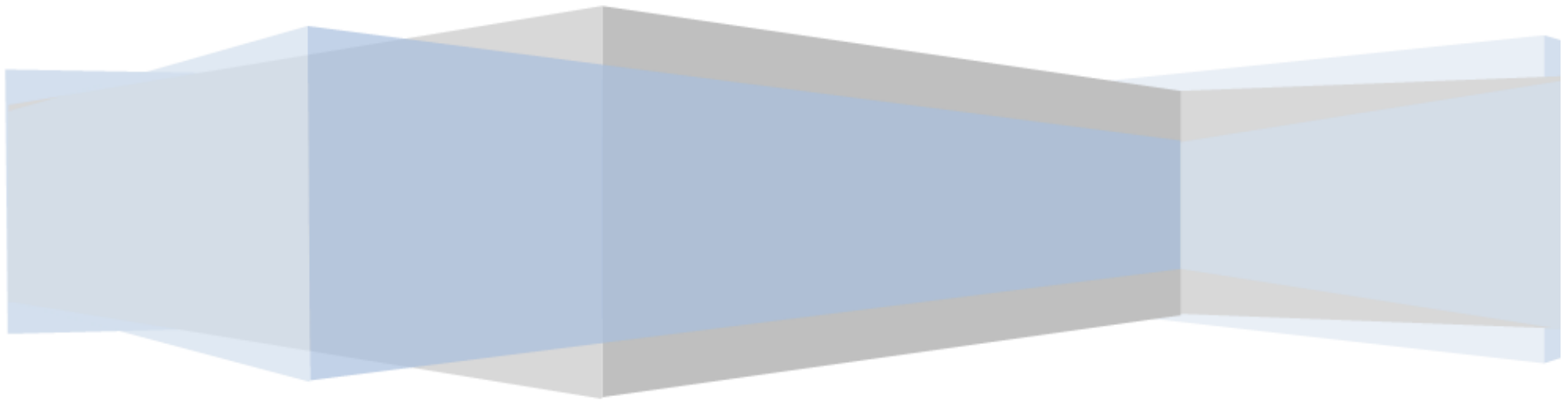
Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.962,12	23.000,00	10.000,00	20.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.962,12	- 15.000,00	- 2.800,00	- 15.800,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.927,68	- 24.500,00	16.590,00	5.400,00	20.490,00	20.090,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				10.400,00		
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)				10.400,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten					320,00	330,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)					320,00	330,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				10.400,00	- 320,00	- 330,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	33.927,68	24.500,00	- 16.590,00	- 15.800,00	- 20.170,00	- 19.760,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.927,68	24.500,00	- 16.590,00	- 5.400,00	- 20.490,00	- 20.090,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	33.927,68	24.500,00	- 16.590,00	- 5.400,00	- 20.490,00	- 20.090,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 33.927,68	- 24.500,00	16.590,00	15.800,00	20.170,00	19.760,00
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 21.965,56</i>	<i>- 9.500,00</i>	<i>19.390,00</i>	<i>21.200,00</i>	<i>20.170,00</i>	<i>19.760,00</i>

Investitionsübersicht



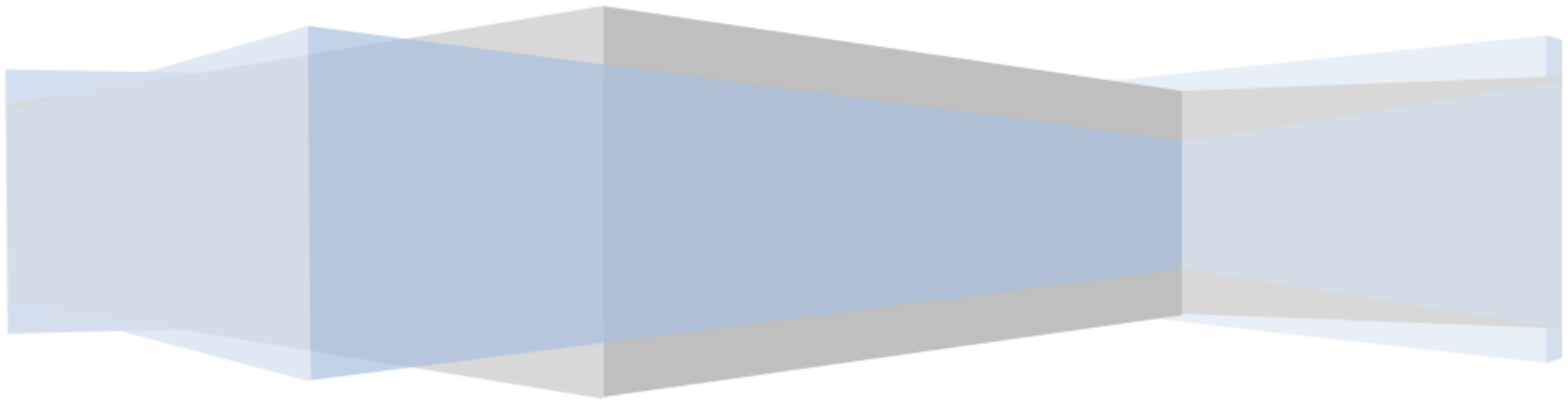
Investitionsübersicht

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"	7.200,00	10.000,00	
2	Sonstige Investitionen Waldseebereich	7.200,00	10.000,00	
	575402.043220.2.3 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)		8.000,00	Ansatz 2023: Errichtung einer E-Bike-Ladestation (einschl. Elektroinstallationsarbeiten) mit Akkuladeschrank für abnehmbare Akkus neben dem Festplatzanschluss am Eingang der Liegewiese neben den vorhandenen Fahrradbügeln (8.000 EUR).
	575402.048410.2.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze		2.000,00	Ansatz 2023: Mittel zur Herstellung eines Fahrradparkplatzes (einschl. Pflasterarbeiten)
	575402.231430.2.17 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200,00		Ansätze 2023 und 2024: Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn. (s. Auszahlungen bei BuSt. 575402-048700-2-21). Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (jeweils 4.200 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (jeweils 800 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist. (Gesamt: je 5.000 EUR).
	575402.231480.2.8 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00		Ansatz 2023: Vorsorglicher Ansatz für Zuschuss der WFG für Förderung E-Bike-Ladestation und für Kleinmaßnahmen (Spielgeräte, Bänke)
	Gesamt:	7.200,00	10.000,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.10.2022
12:29:37

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	043220 Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtung des Bezugs (E-Ladesäule)			8.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2023: Errichtung einer E-Bike-Ladestation (einschl. Elektroinstallationsarbeiten) mit Akkuladeschrank für abnehmbare Akkus neben dem Festplatzanschluss am Eingang der Liegewiese neben den vorhandenen Fahrradbügeln (8.000 EUR).										
9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt und Geschäftsausstatt Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	082190 Betriebs- und Geschäftsausstatt - Betriebsausstatt - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		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) in das Jahr 2022 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

13.10.2022
12:29:37

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenst -	082290 Betriebs- und Geschäftsausstatt - Sonstiges (u.a. Telekommunikation Rohrpostanlagen) -	1.395,86							
<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Elektroarbeiten für öffentliches WLAN</i>										
9 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (BGA)	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenst -	082490 Betriebs- und Geschäftsausstatt - Geringwertige Vermögensgegenst - Sonstige	4.166,26							
<i>Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Anschaffung Müllsammler mit Deckel</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.10.2022
12:29:37

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	14 Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsa - Plätze - Parkplätze			2.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2023: Mittel zur Herstellung eines Fahrradparkplatzes (einschl. Pflasterarbeiten)											
	14 Tiefbau (Straßen, Gehwege, Plätze)	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	082190 Betriebs- und Geschäftsausstattu - Betriebsausstattun - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		3.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Mittel 2023: Beschulderung für ein Parkleitsystem. Es erfolgt eine weitere Übertragung der im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtl. 1.500 EUR gem. § 17 GemHVO.											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								20.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Mittel 2023: Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtlich 15.000 EUR ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Aus dem Jahr 2021 stehen noch Mittel i. H. v. 25.000 EUR zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2023 stehen somit voraussichtl. Mittel i. H. v. 40.000 EUR zur Verfügung. Ansatz 2024: Fortführung der Maßnahme (20.000 EUR; voraussichtliche Preissteigerungen der Leuchten sind berücksichtigt). Für die Gesamtmaßnahme stehen somit Mittel von voraussichtl. insgesamt 60.000 EUR zur Verfügung (s.a. Einzahlungen hierzu bei BuSt. 575402-231430-2-17 i.H.v. jeweils 4.200 EUR netto in 2023 und 2024).											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.10.2022
12:29:37

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
21 Herstellung der Straßenbeleuchtung	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsai - Straßenbeleuchtung und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00		20.000,00	20.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Mittel 2023: Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtlich 15.000 EUR ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Aus dem Jahr 2021 stehen noch Mittel i. H. v. 25.000 EUR zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2023 stehen somit voraussichtl. Mittel i. H. v. 40.000 EUR zur Verfügung. Ansatz 2024: Fortführung der Maßnahme (20.000 EUR; voraussichtliche Preissteigerungen der Leuchten sind berücksichtigt). Für die Gesamtmaßnahme stehen somit Mittel von voraussichtl. insgesamt 60.000 EUR zur Verfügung (s.a. Einzahlungen hierzu bei BuSt. 575402-231430-2-17 i.H.v. jeweils 4.200 EUR netto in 2023 und 2024).										
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	6.400,00	6.400,00						
<i>Bemerkung:</i> Vorl. Ergebnis 2021: 1. AZ Festplatzanschluss. Umbuchung auf Anlage im Bau, da die Maßnahme erst in 2022 fertiggestellt wird. Ursprünglich veranschlagt unter Kto. 072900										
Gesamtauszahlungen:			11.962,12	23.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

13.10.2022
12:29:37

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	8 Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	681480	231480 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2023: Vorsorglicher Ansatz für Zuschuss der WFG für Förderung E-Bike-Ladestation und für Kleinmaßnahmen (Spielgeräte, Bänke)											
	17 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Investitionszuwendung)	681430	231430 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	4.200,00		4.200,00			
<i>Bemerkung:</i> Ansätze 2023 und 2024: Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn. (s. Auszahlungen bei BuSt. 575402-048700-2-21). Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (jeweils 4.200 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (jeweils 800 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist. (Gesamt: je 5.000 EUR).											
Gesamteinzahlungen:					8.000,00	7.200,00		4.200,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.962,12	15.000,00	2.800,00		15.800,00			
Auszahlungen insgesamt:				11.962,12	23.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
Einzahlungen insgesamt:					8.000,00	7.200,00		4.200,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				11.962,12	15.000,00	2.800,00		15.800,00			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 21.965,00	- 9.500,00	19.390,00	21.200,00	20.490,00	20.090,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 21.965,00	- 9.500,00	19.390,00	21.200,00	20.490,00	20.090,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					320,00	330,00
5	freie Finanzspitze	- 21.965,00	- 9.500,00	19.390,00	21.200,00	20.170,00	19.760,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

Leistungs- Leistungsbezeichnung
Nr.

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

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.256,20	50.800,00	65.620,00	57.300,00	57.900,00	57.610,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.250,00	45.950,00	60.890,00	52.420,00	53.120,00	52.930,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.006,20	4.850,00	4.730,00	4.880,00	4.780,00	4.680,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.799,60	35.400,00	33.860,00	34.070,00	34.180,00	34.180,00
	432280 Parkgebühren	24.653,50	35.000,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,10	400,00	250,00	460,00	570,00	570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,44	6.600,00	6.170,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	127,44	6.600,00	6.170,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.283,24	92.900,00	105.750,00	97.770,00	98.600,00	98.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.240,75	1.430,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	628,70	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	446,46	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	125,00	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.484,84	85.850,00	77.240,00	75.910,00	76.260,00	76.620,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.991,33	4.000,00	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	11.324,10	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)	19.883,64	16.650,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.249,31	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.447,64	2.500,00	3.980,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,85	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.723,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.804,46	6.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.721,51	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.068,00	31.120,00	24.380,00	24.730,00	25.080,00	25.440,00
E11	Abschreibungen	15.072,48	25.520,00	16.980,00	18.810,00	18.900,00	18.390,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.070,00				
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.933,99	6.360,00	4.970,00	6.390,00	6.760,00	6.760,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	1.510,00	1.120,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.017,96	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	510,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	6.296,04	2.500,00	5.510,00	5.450,00	5.180,00	5.180,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	904,58	1.860,00	1.510,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	230,03		650,00	650,00	650,00	650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.160,34	10.120,00	10.660,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205,11	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	65,40	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	703,31	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	857,10	8.210,00	8.900,00	900,00	900,00	900,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	125,68	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,40	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.958,41	122.920,00	106.200,00	98.200,00	98.640,00	98.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.675,17	- 30.020,00	- 450,00	- 430,00	- 40,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.675,17	- 30.020,00	- 450,00	- 430,00	- 40,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 32.675,17	- 30.020,00	- 450,00	- 430,00	- 40,00	- 50,00

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.250,00	45.950,00	60.890,00	52.420,00	53.120,00	52.930,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.653,50	35.000,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,44	6.600,00	6.170,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			8.350,00	8.380,00	7.600,00	7.620,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.130,94</u>	<u>87.650,00</u>	<u>109.120,00</u>	<u>100.810,00</u>	<u>100.850,00</u>	<u>100.810,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.240,75	1.430,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300,28	85.850,00	77.240,00	75.910,00	76.260,00	76.620,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.778,25	10.120,00	11.620,00	2.810,00	2.820,00	2.830,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.319,28</u>	<u>97.400,00</u>	<u>90.180,00</u>	<u>80.040,00</u>	<u>80.400,00</u>	<u>80.770,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 22.188,34</u>	<u>- 9.750,00</u>	<u>18.940,00</u>	<u>20.770,00</u>	<u>20.450,00</u>	<u>20.040,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 22.188,34</u>	<u>- 9.750,00</u>	<u>18.940,00</u>	<u>20.770,00</u>	<u>20.450,00</u>	<u>20.040,00</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>- 22.188,34</u>	<u>- 9.750,00</u>	<u>18.940,00</u>	<u>20.770,00</u>	<u>20.450,00</u>	<u>20.040,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000,00	7.200,00	4.200,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>8.000,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>4.200,00</u>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.962,12	23.000,00	10.000,00	20.000,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.962,12</u>	<u>23.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>20.000,00</u>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 11.962,12</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 15.800,00</u>		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.150,46</u>	<u>- 24.750,00</u>	<u>16.140,00</u>	<u>4.970,00</u>	<u>20.450,00</u>	<u>20.040,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575401	Allgemeine Aufgaben	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.250,00	45.950,00	60.890,00	52.420,00	53.120,00	52.930,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsumlage	17.250,00	45.950,00	60.890,00	52.420,00	53.120,00	52.930,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.250,00	45.950,00	60.890,00	52.420,00	53.120,00	52.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	628,70	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung des Verbandsvorstehers, Sitzungsgelder	628,70	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,39		250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	236,39		250,00	250,00	250,00	250,00
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	838,65	1.140,00	1.140,00	640,00	640,00	640,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bedarf in 2023: Vorsorglicher Ansatz für Steuerberatungskosten für die Einführung und Umsetzung des § 2b UStG (1.000 EUR): Ansätze 2024 bis 2026: Vorsorgliche Ansätze	703,31	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
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	1.733,74	1.790,00	2.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.516,26	44.160,00	58.840,00	50.870,00	51.570,00	51.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>15.516,26</u>	<u>44.160,00</u>	<u>58.840,00</u>	<u>50.870,00</u>	<u>51.570,00</u>	<u>51.380,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>15.516,26</u>	<u>44.160,00</u>	<u>58.840,00</u>	<u>50.870,00</u>	<u>51.570,00</u>	<u>51.380,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	<u>17.250,00</u>	<u>45.950,00</u>	<u>60.890,00</u>	<u>52.420,00</u>	<u>53.120,00</u>	<u>52.930,00</u>
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.250,00</u>	<u>45.950,00</u>	<u>60.890,00</u>	<u>52.420,00</u>	<u>53.120,00</u>	<u>52.930,00</u>
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	<u>628,70</u>	<u>620,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>236,39</u>		<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>946,92</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>640,00</u>	<u>640,00</u>	<u>640,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.812,01</u>	<u>1.760,00</u>	<u>2.020,00</u>	<u>1.520,00</u>	<u>1.520,00</u>	<u>1.520,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.437,99</u>	<u>44.190,00</u>	<u>58.870,00</u>	<u>50.900,00</u>	<u>51.600,00</u>	<u>51.410,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>15.437,99</u>	<u>44.190,00</u>	<u>58.870,00</u>	<u>50.900,00</u>	<u>51.600,00</u>	<u>51.410,00</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>15.437,99</u>	<u>44.190,00</u>	<u>58.870,00</u>	<u>50.900,00</u>	<u>51.600,00</u>	<u>51.410,00</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>15.437,99</u>	<u>44.190,00</u>	<u>58.870,00</u>	<u>50.900,00</u>	<u>51.600,00</u>	<u>51.410,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.006,20	4.850,00	4.730,00	4.880,00	4.780,00	4.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.006,20	4.850,00	4.730,00	4.880,00	4.780,00	4.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.799,60	35.400,00	33.860,00	34.070,00	34.180,00	34.180,00
432280 Parkgebühren	24.653,50	35.000,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
<i>** Geschätzte Erträge aus den Parkgebühren des Parkplatzes. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (33.610 EUR). Der Betrag beinhaltet nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (6.390 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist. (Gesamt: 40.000 EUR).</i>						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,10	400,00	250,00	460,00	570,00	570,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	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
<i>** Pacht für Holzhütte am Waldsee</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,44	6.600,00	6.170,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	127,44	6.600,00	6.170,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00
<i>** 1) Preisnachlass auf Netznutzung Strom (50 EUR). Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Veranschlagung unter Konto-Nr. 442510. 2) Erstattung Kostenbeteiligung für Pflegearbeiten am Waldsee durch den Betreiber der Seehütte lt. Vereinbarung vom 01.05.2021 für den Zeitraum von 01.05.2021 bis 30.04.2023 (s. hierzu auch Aufwendungen bei Bu-St. 575402-529200). Vorsorgliche Ansätze für 01.05.2023 bis 31.12.2026 für mögliche Vertragsverlängerung unter gleichen Bedingungen. Zu 1) und 2): Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Nettobeträge ausgewiesen (50 EUR und 6.120 EUR/6.250 EUR/6.370 EUR/6.500 EUR). Die Beträge beinhalten nicht die ab 2023 abzuführende Umsatzsteuer (10 EUR und 1.170 EUR/1.190 EUR/1.210 EUR/1.240 EUR), die zukünftig unter Einzahlungskonto 664219 veranschlagt ist. (Gesamt: 7.350 EUR/7.500 EUR/7.640 EUR/7.800 EUR).</i>						

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.033,24	46.950,00	44.860,00	45.350,00	45.480,00	45.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.718,00	82.350,00	73.590,00	72.260,00	72.610,00	72.970,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Unterhaltung Spielplatz, Servicegebäude und Unvorhergesehenes.	4.991,33	4.000,00	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, Unterhaltsreinigung Sanitärgebäude, Hundekotbeutel und für Unvorhergesehenes.	11.324,10	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).	17.120,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Mähboots.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff, Öl etc. für das Mähboot		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Geschätzter Bedarf u.a. für die Überprüfung der Spielgeräte durch den TÜV und für Reparaturen (1.000 EUR) sowie Bedarf für Parkscheine (420 EUR netto, 80 EUR USt), Ferndatenwartung (210 EUR netto, 40 EUR USt), Wartung des Parkautomaten (420 EUR netto, 80 EUR USt) und für Unterhaltung des Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb (250 EUR). Erhöhter Bedarf in 2023 für Umrüstung Parkautomat an Staumauer auf bargeldlose Kartenzahlung (1.680 EUR netto, 320 EUR USt). Die Veranschlagung der Vorsteuer erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 unter Auszahlungskonto 765019.	1.447,64	2.500,00	3.980,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Reparaturarbeiten an den vorhandenen Einrichtungen (z.B. an den Ruhebänken).	35,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.723,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.	7.286,96	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Erstattung von Parkgebühren	2.721,51	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1) Bedarf für Sicherheitsdienst Corona-Maßnahmen am Waldsee für die Wochenenden in der Zeit der Badesaison (7.000 EUR). 2) Werkvertrag mit einem Unternehmen zur Pflege des Seenumfeldes lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 14.07.2021 für die Dauer von 01.01.2021 bis 31.12.2023 (16.000 EUR zzgl. 7 % MwSt.+jährl. Erhöhung um 2%). Es kann anteilig Vorsteuer in Abzug gebracht werden (17.380 EUR netto, 440 EUR USt / 17.730 EUR netto, 450 EUR USt / 18.080 EUR netto, 460 EUR USt / 18.440 EUR netto, 470 EUR USt). S. hierzu auch Erträge bei BuSt. 575402-442900. Vorsorgliche Ansätze in 2024 bis 2026 für mögliche Vertragsverlängerung unter gleichen Bedingungen.	10.068,00	31.120,00	24.380,00	24.730,00	25.080,00	25.440,00
E11 Abschreibungen	14.666,34	25.110,00	16.570,00	18.490,00	18.670,00	18.160,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.070,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.755,85	6.180,00	4.790,00	6.300,00	6.760,00	6.760,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	1.510,00	1.120,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.017,96	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	510,00
538300 Betriebsvorrichtungen	6.296,04	2.500,00	5.510,00	5.450,00	5.180,00	5.180,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	874,58	1.830,00	1.480,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	230,03		650,00	650,00	650,00	650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,22	760,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für die Unterstellung des Boots. Erstattung an die Ortsgemeinde Rieden (114300.441200)	200,00	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.	65,40	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Serviceleistungen bzgl. Montage, Demontage Bojenkette sowie Schwimmsteg.	649,74		650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung DLRG-Hütte und Servicegebäude	125,68	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Elektronikversicherung der Parkscheinautomaten.	68,40	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.493,56	108.220,00	91.420,00	92.010,00	92.540,00	92.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.460,32	- 61.270,00	- 46.560,00	- 46.660,00	- 47.060,00	- 46.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.460,32	- 61.270,00	- 46.560,00	- 46.660,00	- 47.060,00	- 46.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 42.460,32	- 61.270,00	- 46.560,00	- 46.660,00	- 47.060,00	- 46.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.653,50	35.000,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00	33.610,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,44	6.600,00	6.170,00	6.300,00	6.420,00	6.550,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			8.350,00	8.380,00	7.600,00	7.620,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.880,94	41.700,00	48.230,00	48.390,00	47.730,00	47.880,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.533,44	82.350,00	73.590,00	72.260,00	72.610,00	72.970,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	618,86	760,00	2.220,00	1.910,00	1.920,00	1.930,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.152,30	83.110,00	75.810,00	74.170,00	74.530,00	74.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.271,36	- 41.410,00	- 27.580,00	- 25.780,00	- 26.800,00	- 27.020,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.271,36	- 41.410,00	- 27.580,00	- 25.780,00	- 26.800,00	- 27.020,00
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	- 32.271,36	- 41.410,00	- 27.580,00	- 25.780,00	- 26.800,00	- 27.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000,00	7.200,00	4.200,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	7.200,00	4.200,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.962,12	23.000,00	10.000,00	20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.962,12	23.000,00	10.000,00	20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.962,12	- 15.000,00	- 2.800,00	- 15.800,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 44.233,48	- 56.410,00	- 30.380,00	- 41.580,00	- 26.800,00	- 27.020,00

Maßnahmen 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

2 Sonstige Investitionen Waldseebereich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.133	7.200	4.200				63.533
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.188	10.000	20.000				286.188
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.055	- 2.800	- 15.800				- 222.655

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575403	Tennisplätze "Riedener Mühlen"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<i>** Anerkennungsgebühr an die Verbandsgemeinde Mendig für die Bereitstellung von Grundstücken zur Errichtung von Tennisplätzen</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575404	Heilquelle, Parkplatz	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	612,05	810,00	690,00	690,00	690,00	690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.	446,46	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.	32,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.	125,00	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.	8,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,64	1.650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Heilquelle und für Abfallgebühren sowie Bedarf für die Unterhaltung des Parkplatzes.	2.763,64	1.650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	207,36	8.210,00	8.250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Durchführung der mikrobiologischen Untersuchungen des Wassers der Heilquelle (250 EUR). Erstellung eines Gutachtens in den Jahren 2022 und 2023 zur Untersuchung der Mineralisierung der Heil-Quelle sowie für ein Anerkennungsverfahren (8.000 EUR)	207,36	8.210,00	8.250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.781,05	10.870,00	10.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.781,05	- 10.870,00	- 10.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 3.781,05	- 10.870,00	- 10.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 3.781,05	- 10.870,00	- 10.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	612,05	810,00	690,00	690,00	690,00	690,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.763,64	1.650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	207,36	8.210,00	8.250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.583,05	10.670,00	10.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.583,05	- 10.670,00	- 10.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.583,05	- 10.670,00	- 10.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00
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>	- 3.583,05	- 10.670,00	- 10.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00
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>	- 3.583,05	- 10.670,00	- 10.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00	- 2.240,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575405	Straßenbeleuchtung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.766,81	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523381 <i>Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	1.249,31	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** <i>Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung in Anlehnung an die letzte vorliegende Abrechnung 2020 (inklusive einer geschätzten Preissteigerung von 25 %)</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	517,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** <i>Kostenerstattung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an die Ortsgemeinden Rieden und Volkesfeld</i>						
E11 <u>Abschreibungen</u>	178,14	180,00	180,00	90,00		
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	178,14	180,00	180,00	90,00		
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.944,95	2.030,00	2.280,00	2.190,00	2.100,00	2.100,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.944,95	- 2.030,00	- 2.280,00	- 2.190,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.944,95	- 2.030,00	- 2.280,00	- 2.190,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.944,95	- 2.030,00	- 2.280,00	- 2.190,00	- 2.100,00	- 2.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.766,81	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.766,81	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.766,81	- 1.850,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

Finanzhaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.766,81	- 1.850,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.766,81	- 1.850,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.766,81	- 1.850,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

**Leistungs- Leistungsbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				20,00	410,00	400,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen					410,00	400,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten				20,00		
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	222,78	250,00	450,00	430,00	40,00	50,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	222,78	250,00	450,00	430,00	40,00	50,00
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	222,78	250,00	450,00	430,00	40,00	50,00

Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Hauptplan 2023

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				20,00	410,00	400,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>222,78</u>	<u>250,00</u>	<u>450,00</u>	<u>430,00</u>	<u>40,00</u>	<u>50,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>222,78</u>	<u>250,00</u>	<u>450,00</u>	<u>430,00</u>	<u>40,00</u>	<u>50,00</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>222,78</u>	<u>250,00</u>	<u>450,00</u>	<u>430,00</u>	<u>40,00</u>	<u>50,00</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>222,78</u>	<u>250,00</u>	<u>450,00</u>	<u>430,00</u>	<u>40,00</u>	<u>50,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>				20,00	410,00	400,00
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>					410,00	400,00
579390 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten</i>				20,00		
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>				- 20,00	- 410,00	- 400,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>				- 20,00	- 410,00	- 400,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>				- 20,00	- 410,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>				20,00	410,00	400,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>				- 20,00	- 410,00	- 400,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>				- 20,00	- 410,00	- 400,00
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>				- 20,00	- 410,00	- 400,00

Finanzhaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>				- 20,00	- 410,00	- 400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
471430 <i>Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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>	222,78	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>222,78</u>	<u>250,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 - Bezeichnung

Finanzhaushalt 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	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 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	245.299,71	259.562,24	1.	Eigenkapital	204.120,30	247.288,76
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	158.836,13	204.120,30
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	45.284,17	43.168,46
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	121.590,58	122.274,34
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	245.298,71	259.561,24	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	121.590,58	122.274,34
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	118.499,08	118.908,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.191,50	2.045,40
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.188,55	119.197,55	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	900,00	1.320,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	64.589,91	60.155,01	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.757,00	2.559,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.640,14	24.667,88	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.884,83	13.980,27	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.238,28	39.001,53	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	34.593,92	775,95
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Fremdenverkehr Riedener Mühlen 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	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	33.016,97	
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	115.005,09	110.627,22	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.353,82	775,95
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	115.005,09	110.627,22	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
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	114.905,09	110.627,22				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Fremdenverkehr Riedener Mühlen 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	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	360.304,80	370.339,05		Summe Passiv	360.304,80	370.339,05