

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen

## Haushaltsjahr 2024



---

## Inhaltsverzeichnis

---

Haushaltssatzung		Seite:	3
Vorbericht		Seite:	6
Ergebnishaushalt		Seite:	14
Finanzhaushalt		Seite:	18
Investitionsübersicht		Seite:	23
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	30
Haushaltsvermerke		Seite:	31
Leistungsübersicht			
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung</b>	Seite:	32
575401	Allgemeine Aufgaben	Seite:	37
575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"	Seite:	39
575403	Tennisplätze "Riedener Mühlen"	Seite:	44
575404	Heilquelle, Parkplatz	Seite:	46
575405	Straßenbeleuchtung	Seite:	48
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	Seite:	50
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	Seite:	53
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	Seite:	55
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Seite:	57
Übersicht über Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	59
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse		Seite:	60
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	61

---

---

**Haushaltssatzung  
des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen  
für das Jahr 2024 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 26.10.2023 und endete am 08.11.2023.

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	120.560	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>120.560</u>	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	0	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.060	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>63.700</u>	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-57.700	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.640	EUR

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinsten Kredite auf	45.640 EUR.
------------------------	-------------

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 83.850 EUR.

## **§ 5 Verbandsumlage**

Die Verbandsumlage wird auf 54.110 EUR festgesetzt. Nach § 5 der Verbandsordnung verteilt sich die Umlage auf die Verbandsmitglieder wie folgt:

Verbandsgemeinde Mendig (20 %)	10.822,00	EUR
Ortsgemeinde Rieden (64 %)	34.630,40	EUR
Ortsgemeinde Volkesfeld (16 %)	8.657,60	EUR

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 220.660,90 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2023 beträgt 220.660,90 EUR und zum 31.12.2024 220.660,90 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 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom                    bis                    bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 23 wie folgt öffentlich aus:

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

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

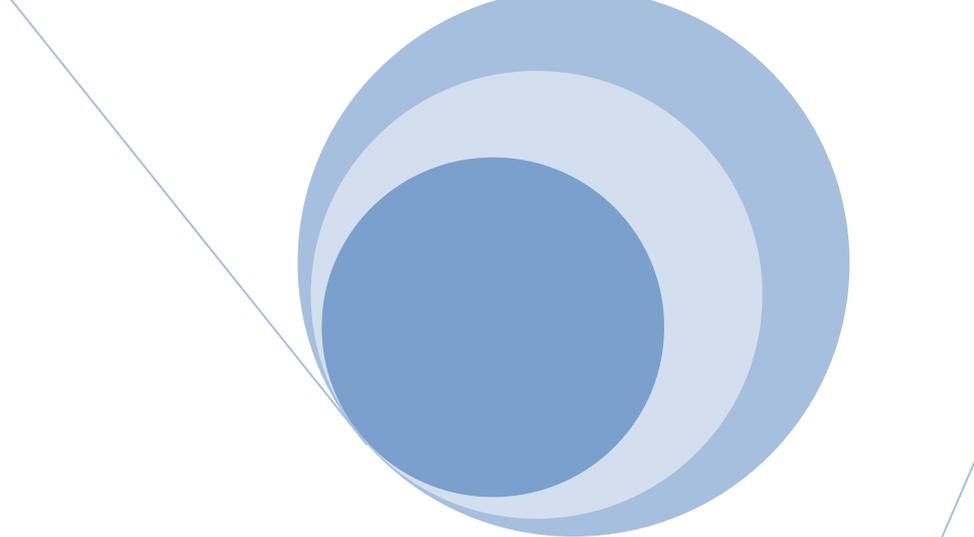
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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

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

Mendig, den

Jörg Lempertz  
Verbandsvorsteher



# VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Fremdenverkehrszweck-  
verbandes Riedener Mühlen

für das Haushaltsjahr 2024

## Allgemeines

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

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

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

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

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

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

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

- 1 Fremdenverkehrsförderung
- 2 Finanzwirtschaft

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

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Übersicht wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

## Neue Muster nach GemO und GemHVO

Die neuen Muster wurden in diesem Haushaltsplan soweit notwendig angepasst. Im Haushaltsplan ist kein Mindestrückführungsbetrag enthalten, da der Fremdenverkehrszweckverband Rieden derzeit Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausweisen kann.

## Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2025

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

Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 verschiebt sich aufgrund aktueller Gesetzgebung auf den 01.01.2025, so dass diese Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan noch keine Anwendung finden.

## Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	45.284,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	43.168,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-32.452,39
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	5.824,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		61.824,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>61.824,77</b>

Hinzuzurechnen sind noch die Jahresergebnisse von 2008 = -10.982,17 EUR, 2009 = 23.442,92 EUR, 2010 = 8.512,12 EUR, 2011 = -4.106,10 EUR, 2012 = 18.954,00 EUR, 2013 = 27.813,27 EUR, 2014 = -18.827,43 EUR, 2015 = 38.741,45 EUR, 2016 = 28.753,60 EUR, 2017 = 14.096,34 EUR, 2018 = 15.301,75 EUR.

### Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in EUR						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.032,24	641,85	0,00	46.390,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	49.580,45	33.016,97	0,00	16.563,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-21.965,56	0,00	0,00	-21.965,56
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	17.002,04	0,00	0,00	17.002,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	19.390,00	0,00	0,00	19.390,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		123.099,17	33.658,82	0,00	89.440,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.660,00	730,00	0,00	11.930,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.250,00	770,00	0,00	11.480,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.740,00	810,00	0,00	10.930,00
11	Summe		159.749,17	35.968,82	0,00	123.780,35

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 EUR, 2018 = 0,00 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	2021	-32.452,39	214.836,37
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	5.824,53	220.660,90
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	0,00	220.660,90
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	0,00	220.660,90
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	0,00	220.660,90
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	0,00	220.660,90
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	0,00	220.660,90

## **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.

Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 5.824,53 EUR ab und liegt um 35.594,53 EUR (einschließlich Übertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 41.500 EUR) über dem im Ergebnishaushalt geplanten Fehlbetrag von 29.770 EUR.

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 weist einen Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen i. H. v. 90.229,57 EUR aus; der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen beträgt 73.227,53 EUR. Es verbleibt ein positiver Saldo von 17.002,04 EUR.

Die geplanten Investitionen (23.000 EUR) konnten im Haushaltsjahr zahlungswirksam in Höhe von 7.558,47 EUR durchgeführt werden. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren i. H. v. 8.000 EUR geplant für einen Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (3.000 EUR) sowie für den Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 EUR). Es wurden jedoch keine Zahlungen vereinnahmt. Aus dem Vorjahr wurden investive Mittel i. H. v. 31.600,00 EUR in das Jahr 2022 übertragen. In das Jahr 2023 wurden investive Mittel i. H. v. 41.500,00 EUR übertragen. Die durchgeführten Investitionen wurden durch den Finanzmittelbestand gedeckt.

Der Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres (9.443,57 EUR) erhöht den Finanzmittelbestand und damit die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde auf 86.143,11 EUR.

## **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.

## Haushaltsjahr 2024

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

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

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

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

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

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

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

## Verbandsumlage

Anteile	%	2024	2025	2026	2027
		Angaben in EUR			
<b>Verbandsgemeinde</b>	<b>20</b>	10.822,00	10.126,00	10.096,00	10.086,00
<b>Rieden</b>	<b>64</b>	34.630,40	32.403,20	32.307,20	32.275,20
<b>Volkesfeld</b>	<b>16</b>	8.657,60	8.100,80	8.076,80	8.068,80
		<b>54.110,00</b>	<b>50.630,00</b>	<b>50.480,00</b>	<b>50.430,00</b>

## Personalaufwendungen

Der Fremdenverkehrszweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Bei den veranschlagten Aufwendungen i. H. v. 1.670 EUR handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den Vorstandsvorsteher und Sitzungsgelder i. H. v. 630 EUR sowie um die Erstattung der Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters i. H. v. 1.040 EUR.

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

### Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

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

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

An Material für die Unterhaltung der Wege am Waldsee und des Seeumfeldes, für Durchforschungsmaßnahmen bzw. Baumpflege, sowie für Unterhaltung der neuen Wegebeleuchtung wird ein Ansatz von 15.000 EUR berücksichtigt.

Die Wegeunterhaltung wird seit dem 01.05.2021 von einem Unternehmen sichergestellt. Ebenso wird die Pflege des Seeumfeldes inkl. Müllentsorgung durch ein Unternehmen durchgeführt. Hierfür werden 25.000 EUR im Jahr 2024 bereitgestellt.

### Investitionen

In dem Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 63.700 EUR eingestellt.

Es wurde ein Ansatz für einen Zuschuss der WFG i. H. v. 1.000 EUR (für Förderung von Kleinmaßnahmen) sowie für das Jahr 2024 ein Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung i. H. v. 5.000 EUR berücksichtigt.

Die Finanzierung des investiven negativen Saldos von 57.700 EUR erfolgt durch den Überschuss im ordentlichen Bereich sowie für den Restbetrag von 45.640 EUR durch eine Kreditermächtigung.

### Teilhaushalt 1: Fremdenverkehrsförderung

#### Produkt 575402, Freizeitpark „Waldsee Rieden“

Ansatz in Höhe von 61.700 EUR zur Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn. Die aus dem Vorjahr vorhanden Mittel in Höhe von 15.000 EUR werden gem. § 17 GemHVO übertragen. Im Haushaltsjahr 2024 stehen somit voraussichtlich Mittel i. H. v. 76.700 EUR zur Verfügung.

Auszahlungen für Kleinmaßnahmen sind in Höhe von 2.000 EUR berücksichtigt.

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

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

Zur Kostenminimierung wurde von der Ausführung folgender Maßnahmen abgesehen:

- Errichtung einer E-Bike Ladestation sowie der dazugehörigen Errichtung eines Fahrradparkplatzes.

- Ebenso wurde die Beschilderung des Parkleitsystems nicht umgesetzt, da die Vorgaben des Landesbetriebes Mobilität zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 6.500 EUR geführt und die Größe der Beschilderung nicht dem Landschaftsbild entsprochen hätte.

### Investitionskredite

Kreditaufnahmen werden im Haushaltsjahr 2024 mit 45.640 EUR veranschlagt.

### Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden im Rahmen einer Beauftragung durch die Verbandsgemeinde Mendig geführt. Nach § 4 der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten auf 83.850 EUR festgesetzt.

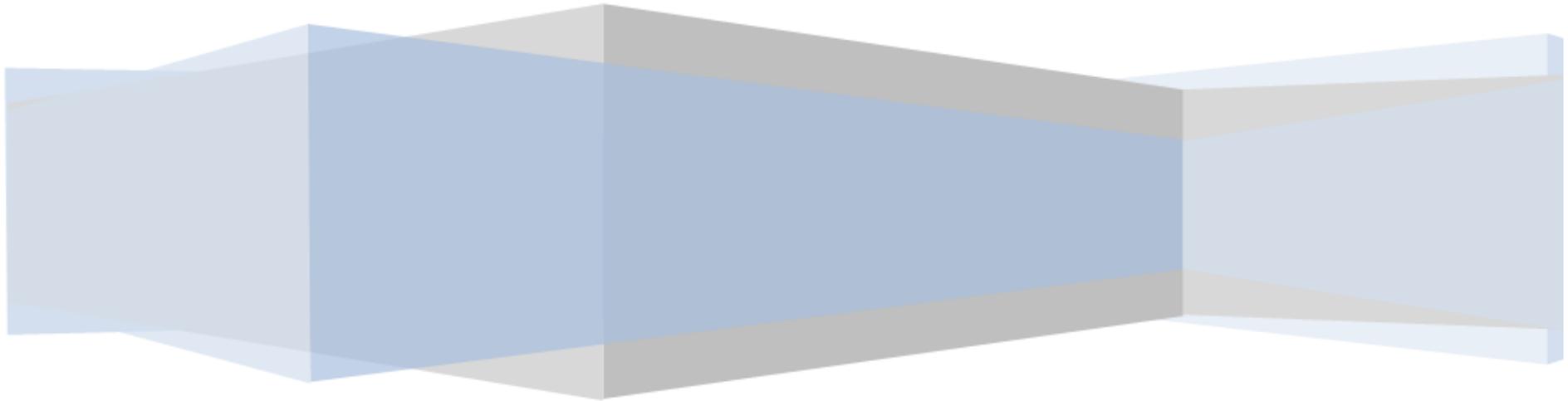
Dieser Betrag setzt sich aus 5% der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes, sowie der aktuellen Investitionsmaßnahmen Wegebeleuchtung am Waldsee sowie Kleinmaßnahmen zusammen. Hierbei wurde die Vorfinanzierung der Investitionsauszahlungen in Höhe von 63.700,00 EUR für 2024, sowie die übertragenen Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 15.000,00 EUR berücksichtigt.

### 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>50.696,05</b>	<b>65.620,00</b>	<b>59.410,00</b>	<b>56.440,00</b>	<b>56.190,00</b>	<b>56.140,00</b>
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.950,00	60.890,00	54.110,00	50.630,00	50.480,00	50.430,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.746,05	4.730,00	5.300,00	5.810,00	5.710,00	5.710,00
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.686,65</b>	<b>33.860,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>
	432280   Parkgebühren	37.540,55	33.610,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,10	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.514,71</b>	<b>6.170,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	6.514,71	6.170,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.897,41</b>	<b>105.750,00</b>	<b>119.660,00</b>	<b>116.690,00</b>	<b>116.440,00</b>	<b>116.390,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.266,06</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	521,30	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	549,01	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38,13	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	153,72	150,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	509100   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.927,70</b>	<b>77.240,00</b>	<b>98.750,00</b>	<b>93.450,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>94.250,00</b>
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	633,59	4.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.008,22	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

# Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	979,43	11.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	523381   Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	959,94	1.500,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200,00				
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		30,00				
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.395,39	3.980,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,23	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.595,84	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.599,14	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.708,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.932,82	24.380,00	32.000,00	32.700,00	33.000,00	33.500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.879,17</b>	<b>16.980,00</b>	<b>17.510,00</b>	<b>18.620,00</b>	<b>18.110,00</b>	<b>17.600,00</b>
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.933,96	4.970,00	5.320,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	1.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	1.487,22	1.020,00	1.870,00	1.870,00	1.360,00	850,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	5.800,42	5.510,00	5.440,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	538510   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.325,33	1.510,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	538520   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	642,36	650,00	640,00	640,00	640,00	640,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>						
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.224,26</b>	<b>10.660,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205,11	210,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	65,40	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00

# Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

## Hauptplan 2024

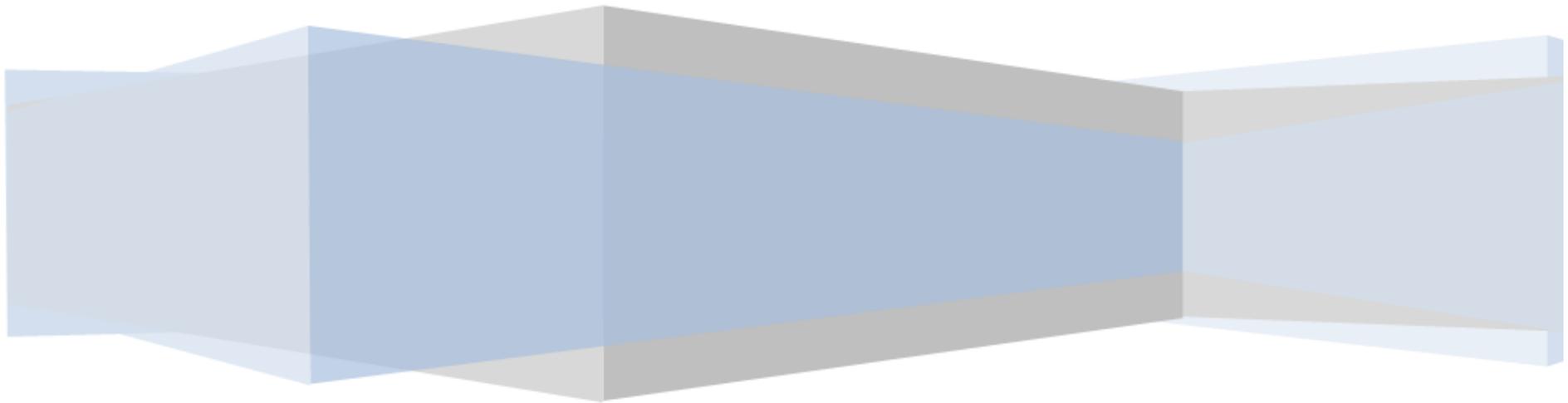
964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.522,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	95,40	8.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	132,51	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.297,19</b>	<b>106.200,00</b>	<b>120.560,00</b>	<b>116.370,00</b>	<b>116.160,00</b>	<b>116.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.600,22</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>320,00</b>	<b>280,00</b>	<b>240,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>224,31</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>				<b>1.220,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.140,00</b>
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen				1.190,00	1.150,00	1.110,00
	579390   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten				30,00	30,00	30,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>224,31</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 240,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.824,53</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22a</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E22b</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.824,53</b>					

# 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>45.950,00</b>	<b>60.890,00</b>	<b>54.110,00</b>	<b>50.630,00</b>	<b>50.480,00</b>	<b>50.430,00</b>
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.950,00	60.890,00	54.110,00	50.630,00	50.480,00	50.430,00
<b>F3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.540,55</b>	<b>33.610,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	632280   Parkgebühren	37.540,55	33.610,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>F5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	641200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.514,71</b>	<b>6.170,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	642900   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	6.514,71	6.170,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F7</b>	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>8.350,00</b>				
	664207   Umsatzsteuer - 7 %						
	664219   Umsatzsteuer - 19 %		8.350,00				
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.005,26</b>	<b>109.120,00</b>	<b>114.210,00</b>	<b>110.730,00</b>	<b>110.580,00</b>	<b>110.530,00</b>
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>396,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
	701900   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	396,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	702210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	704200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		150,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	709100   Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.957,53</b>	<b>77.240,00</b>	<b>98.750,00</b>	<b>93.450,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>94.250,00</b>
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	633,59	4.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.953,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	723380   Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	1.939,37	12.800,00	19.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200,00				
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		30,00				

# Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.863,06	3.980,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,23	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.204,92	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	725430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.599,14	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	725590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.716,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.932,82	24.380,00	32.000,00	32.700,00	33.000,00	33.500,00
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>						
<b>F13</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>7.874,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205,11	210,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	65,40	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.522,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900   Geschäftsauszahlungen - Sonstige	745,14	8.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	132,51	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	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
	765007   Vorsteuer - 7 %		440,00				
	765019   Vorsteuer - 19 %		520,00				
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.227,53</b>	<b>90.180,00</b>	<b>103.050,00</b>	<b>97.750,00</b>	<b>98.050,00</b>	<b>98.550,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.777,73</b>	<b>18.940,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>11.980,00</b>
<b>F17</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>224,31</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	671430   Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>				<b>1.220,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.140,00</b>
	775120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen				1.190,00	1.150,00	1.110,00
	779390   Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten				30,00	30,00	30,00

# Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<u>224,31</u>	<u>450,00</u>	<u>900,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 240,00</u>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<u>17.002,04</u>	<u>19.390,00</u>	<u>12.060,00</u>	<u>12.660,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>11.740,00</u>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22a</b>	<b>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F22b</b>	<b>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<u>17.002,04</u>	<u>19.390,00</u>	<u>12.060,00</u>	<u>12.660,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>11.740,00</u>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<u>7.200,00</u>	<u>6.000,00</u>			
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.200,00	5.000,00			
	681480   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000,00	1.000,00			
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<u>7.200,00</u>	<u>6.000,00</u>			
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<u>7.558,47</u>	<u>10.000,00</u>	<u>63.700,00</u>			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00	63.700,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.055,70	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	5.502,77					
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>7.558,47</u>	<u>10.000,00</u>	<u>63.700,00</u>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>- 7.558,47</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 57.700,00</u>			

# Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

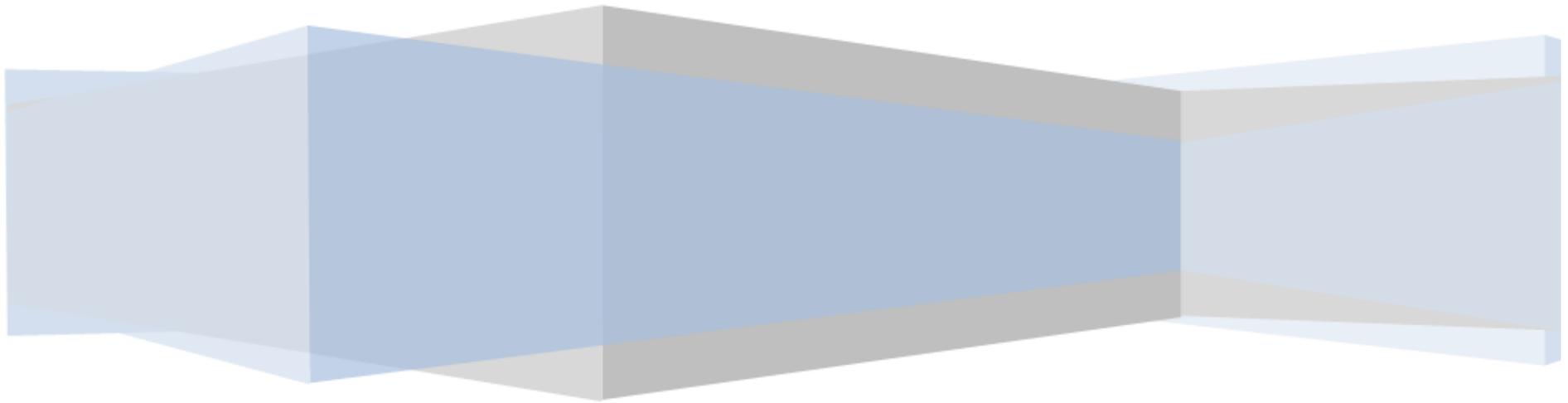
## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>9.443,57</u>	<u>16.590,00</u>	<b>- 45.640,00</b>	<u>12.660,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>11.740,00</u>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>			<b>45.640,00</b>			
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)			45.640,00			
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>				<b>730,00</b>	<b>770,00</b>	<b>810,00</b>
	792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)				730,00	770,00	810,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>45.640,00</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 770,00</b>	<b>- 810,00</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<u>- 9.443,57</u>	<u>- 16.590,00</u>		<u>- 11.930,00</u>	<u>- 11.480,00</u>	<u>- 10.930,00</u>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>- 9.443,57</u>	<u>- 16.590,00</u>	<b>45.640,00</b>	<u>- 12.660,00</u>	<u>- 12.250,00</u>	<u>- 11.740,00</u>
<b>F40.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)</b>	<u>- 9.443,57</u>	<u>- 16.590,00</u>	<b>45.640,00</b>	<u>- 12.660,00</u>	<u>- 12.250,00</u>	<u>- 11.740,00</u>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>- 9.443,57</u>	<u>- 16.590,00</u>	<b>45.640,00</b>	<u>- 12.660,00</u>	<u>- 12.250,00</u>	<u>- 11.740,00</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<u>9.443,57</u>	<u>16.590,00</u>		<u>11.930,00</u>	<u>11.480,00</u>	<u>10.930,00</u>
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	<i>17.002,04</i>	<i>19.390,00</i>	<i>12.060,00</i>	<i>11.930,00</i>	<i>11.480,00</i>	<i>10.930,00</i>
<i>F45</i>	<i>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</i>						

# Investitionsübersicht



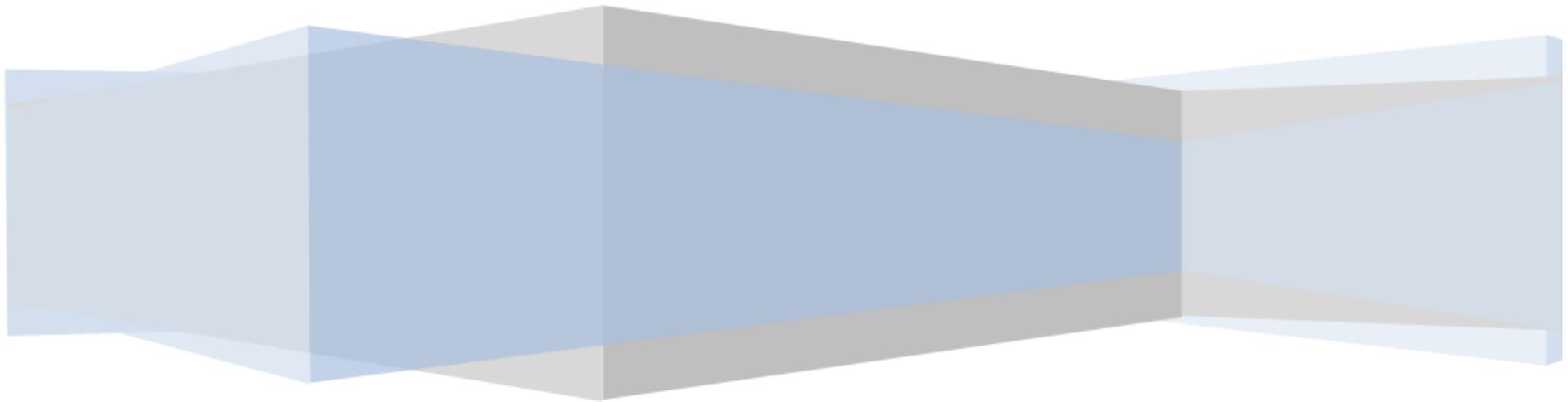
## Investitionsübersicht

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>575402</b>	<b>Freizeitpark "Waldsee Rieden"</b>	<b>6.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	
<b>2</b>	<b>Sonstige Investitionen Waldseebereich</b>	<b>6.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	
	575402.048700.2.21 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		61.700,00	Mittel 2024: Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn in Höhe von 61.700 EUR. Es erfolgt eine Übertragung der im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Mittel von voraussichtlich 15.000 EUR ins Folgejahr gem. § 17 GemHVO. Im Haushaltsjahr 2024 stehen somit Mittel i. H. v. 76.700 EUR zur Verfügung; entsprechend der aktuellen Kostenberechnung (s.a. Einzahlungen hierzu bei BuSt. 575402-231430-2-17 i.H.v. 5.000 EUR in 2024).
	575402.082190.2.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00	Ansatz 2024: Bedarf für Kleinmaßnahmen; siehe hierzu auch Zuweisung der WFG i. H. v. 50%.
	575402.231430.2.17 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00		Ansatz 2024 : Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn i. H. v. 5.000,00 EUR. (s. Auszahlungen bei BuSt. 575402-048700-2-21).
	575402.231480.2.8 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00		Ansatz 2024: Vorsorglicher Ansatz für Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (s. Auszahlungen i. H. v. 2.000 EUR)
<b>Gesamt:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	

# Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.10.2023  
11:28:21

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	
--	---	---	--	----------	--

*Bemerkung:* 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).

3 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072900 Maschinen und Anlagen - technische Sonstige Anlagen		2.055,70	
--	---	--	--	----------	--

*Bemerkung:* Vorl. Ergebnis 2022: Neubau eines Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb.

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 Geschäftsausstattungsgegenstände - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		5.502,77	
--	--	---	--	----------	--

*Bemerkung:* Vorl. Ergebnis 2022: Anschaffung und Aufstellung von Fahnenmasten und Hissflaggen (2.000 EUR) sowie Sitzgruppe am Spielplatz

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.10.2023  
11:28:21

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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)			2.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2024: Bedarf für Kleinmaßnahmen; siehe hierzu auch Zuweisung der WFG i. H. v. 50%.										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.10.2023  
11:28:21

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

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

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

	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			7.558,47	10.000,00	63.700,00					
8 Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	681480 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	231480 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			3.000,00	1.000,00					

*Bemerkung:* Ansatz 2024: Vorsorglicher Ansatz für Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (s. Auszahlungen i. H. v. 2.000 EUR)

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.10.2023  
11:28:21

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	17 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Investitionszuwendung)	681430	231430 aus Investitionszuwen Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd		4.200,00	5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2024 : Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Rieden für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn i. H. v. 5.000,00 EUR. (s. Auszahlungen bei BuSt. 575402-048700-2-21).											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>6.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>7.558,47</b>	<b>2.800,00</b>	<b>57.700,00</b>					
		<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>7.558,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>63.700,00</b>					
		<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>6.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>7.558,47</b>	<b>2.800,00</b>	<b>57.700,00</b>					

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			17.002,04	19.390,00	12.060,00	12.660,00	12.250,00	11.740,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Zwischensumme</b>	<b>17.002,04</b>	<b>19.390,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>11.740,00</b>
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	730,00	770,00	810,00
	6	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>17.002,04</b>	<b>19.390,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>11.930,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>10.930,00</b>
Endfällige Kredite (EUR)			Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)					
Jahr 2024			Jahr 2024					0,00
Jahr 2025			Jahr 2025					0,00
Jahr 2026			Jahr 2026					0,00
Jahr 2027			Jahr 2027					0,00

## Übersicht über Haushaltsvermerke:

### 1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

### 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>50.696,05</b>	<b>65.620,00</b>	<b>59.410,00</b>	<b>56.440,00</b>	<b>56.190,00</b>	<b>56.140,00</b>
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.950,00	60.890,00	54.110,00	50.630,00	50.480,00	50.430,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.746,05	4.730,00	5.300,00	5.810,00	5.710,00	5.710,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.686,65</b>	<b>33.860,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>
	432280   Parkgebühren	37.540,55	33.610,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,10	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.514,71</b>	<b>6.170,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	6.514,71	6.170,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.897,41</b>	<b>105.750,00</b>	<b>119.660,00</b>	<b>116.690,00</b>	<b>116.440,00</b>	<b>116.390,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.266,06</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	521,30	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	549,01	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38,13	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	153,72	150,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	509100   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.927,70</b>	<b>77.240,00</b>	<b>98.750,00</b>	<b>93.450,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>94.250,00</b>
	523100   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	633,59	4.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.008,22	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	979,43	11.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	523381   Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	959,94	1.500,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523510   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200,00				

# Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523520   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		30,00				
	523600   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.395,39	3.980,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523700   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,23	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523800   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.595,84	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.599,14	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.708,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.932,82	24.380,00	32.000,00	32.700,00	33.000,00	33.500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.879,17</b>	<b>16.980,00</b>	<b>17.510,00</b>	<b>18.620,00</b>	<b>18.110,00</b>	<b>17.600,00</b>
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.933,96	4.970,00	5.320,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	1.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	1.487,22	1.020,00	1.870,00	1.870,00	1.360,00	850,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	5.800,42	5.510,00	5.440,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	538510   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.325,33	1.510,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	538520   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	642,36	650,00	640,00	640,00	640,00	640,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.224,26</b>	<b>10.660,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205,11	210,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	65,40	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.522,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	95,40	8.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564110   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	132,51	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

# Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.297,19</b>	<b>106.200,00</b>	<b>120.560,00</b>	<b>116.370,00</b>	<b>116.160,00</b>	<b>116.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.600,22</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>320,00</b>	<b>280,00</b>	<b>240,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.600,22</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>320,00</b>	<b>280,00</b>	<b>240,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>5.600,22</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>320,00</b>	<b>280,00</b>	<b>240,00</b>

# Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

## Hauptplan 2024

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fremdenverkehrsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.950,00	60.890,00	54.110,00	50.630,00	50.480,00	50.430,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.540,55	33.610,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514,71	6.170,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		8.350,00				
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.005,26</u>	<u>109.120,00</u>	<u>114.210,00</u>	<u>110.730,00</u>	<u>110.580,00</u>	<u>110.530,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	396,00	1.320,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.957,53	77.240,00	98.750,00	93.450,00	93.750,00	94.250,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.874,00	11.620,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.227,53</u>	<u>90.180,00</u>	<u>103.050,00</u>	<u>97.750,00</u>	<u>98.050,00</u>	<u>98.550,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.777,73</u>	<u>18.940,00</u>	<u>11.160,00</u>	<u>12.980,00</u>	<u>12.530,00</u>	<u>11.980,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>16.777,73</u>	<u>18.940,00</u>	<u>11.160,00</u>	<u>12.980,00</u>	<u>12.530,00</u>	<u>11.980,00</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>16.777,73</u>	<u>18.940,00</u>	<u>11.160,00</u>	<u>12.980,00</u>	<u>12.530,00</u>	<u>11.980,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.200,00	6.000,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>7.200,00</u>	<u>6.000,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.558,47	10.000,00	63.700,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.558,47</u>	<u>10.000,00</u>	<u>63.700,00</u>			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 7.558,47</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 57.700,00</u>			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.219,26</u>	<u>16.140,00</u>	<u>- 46.540,00</u>	<u>12.980,00</u>	<u>12.530,00</u>	<u>11.980,00</u>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575401	Allgemeine Aufgaben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5754	Fremdenverkehrsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Fabian		

<b>Ergebnishaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>45.950,00</b>	<b>60.890,00</b>	<b>54.110,00</b>	<b>50.630,00</b>	<b>50.480,00</b>	<b>50.430,00</b>	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsumlage	45.950,00	60.890,00	54.110,00	50.630,00	50.480,00	50.430,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.950,00</b>	<b>60.890,00</b>	<b>54.110,00</b>	<b>50.630,00</b>	<b>50.480,00</b>	<b>50.430,00</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>521,30</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung des Verbandsvorstehers, Sitzungsgelder	521,30	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.657,44</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bedarf in 2024 Vorsorglicher Ansatz für Steuerberatungskosten für die Einführung und Umsetzung des § 2b UStG (1.000 EUR): Ansätze 2024 bis 2027: Vorsorgliche Ansätze	6.522,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der hautpamtl. Dienstkräfte	35,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.208,74</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.741,26</b>	<b>58.840,00</b>	<b>52.060,00</b>	<b>48.580,00</b>	<b>48.430,00</b>	<b>48.380,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							

### Ergebnishaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>38.741,26</u>	<u>58.840,00</u>	<u>52.060,00</u>	<u>48.580,00</u>	<u>48.430,00</u>	<u>48.380,00</u>
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>38.741,26</u>	<u>58.840,00</u>	<u>52.060,00</u>	<u>48.580,00</u>	<u>48.430,00</u>	<u>48.380,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 575401 Allgemeine Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F2</b> <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	<u>45.950,00</u>	<u>60.890,00</u>	<u>54.110,00</u>	<u>50.630,00</u>	<u>50.480,00</u>	<u>50.430,00</u>
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.950,00</u>	<u>60.890,00</u>	<u>54.110,00</u>	<u>50.630,00</u>	<u>50.480,00</u>	<u>50.430,00</u>
<b>F9</b> <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	<u>396,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
<b>F14</b> <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>6.657,44</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.053,44</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.020,00</u>
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.896,56</u>	<u>58.870,00</u>	<u>52.090,00</u>	<u>48.610,00</u>	<u>48.460,00</u>	<u>48.410,00</u>
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>38.896,56</u>	<u>58.870,00</u>	<u>52.090,00</u>	<u>48.610,00</u>	<u>48.460,00</u>	<u>48.410,00</u>
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>38.896,56</u>	<u>58.870,00</u>	<u>52.090,00</u>	<u>48.610,00</u>	<u>48.460,00</u>	<u>48.410,00</u>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>38.896,56</u>	<u>58.870,00</u>	<u>52.090,00</u>	<u>48.610,00</u>	<u>48.460,00</u>	<u>48.410,00</u>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575402	Freizeitpark "Waldsee Rieden"	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5754	Fremdenverkehrsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Fabian		

<b>Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>4.746,05</b>	<b>4.730,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.746,05	4.730,00	5.300,00	5.810,00	5.710,00	5.710,00
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.686,65</b>	<b>33.860,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>
432280 Parkgebühren	37.540,55	33.610,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Geschätzte Erträge aus den Parkgebühren des Parkplatzes.						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,10	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Pacht für Holzhütte am Waldsee						
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.514,71</b>	<b>6.170,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	6.514,71	6.170,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Erstattung Kostenbeteiligung für Pflegearbeiten und der Müllentsorgung am Waldsee durch den Betreiber der Seehütte lt. Vereinbarung vom 01.05.2021 bzw vorsorglicher Ansatz für eine Vertragsverlängerung.						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.947,41</b>	<b>44.860,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>66.060,00</b>	<b>65.960,00</b>	<b>65.960,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.370,08</b>	<b>73.590,00</b>	<b>94.100,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>90.100,00</b>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	633,59	4.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Bedarf für Unterhaltung Spielplatz, Servicegebäude und Unvorhergesehenes. 2024 zusätzlicher Bedarf für Material Instandsetzung / Überarbeitung der Wege.						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.008,22	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Bewirtschaftungskosten u.a. Abfall- und Wassergebühren, Stromkosten, Unterhaltsreinigung Sanitärgebäude, Hundekotbeutel und für Unvorhergesehenes.						

**Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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).	381,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Der Ansatz beinhaltet 400 EUR geschätzte Strombezugskosten für die neue Wegebeleuchtung am Waldsee.			400,00	400,00	400,00	400,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Kein Ansatz mehr notwendig, da Mähboot nicht mehr tauglich und verschrottet.		200,00				
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff, Öl etc. für das Mähboot Kein Ansatz mehr notwendig, da Mähboot nicht mehr tauglich und verschrottet.		30,00				
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Überprüfung der Spielgeräte (100 EUR) und vorsorglich für Reparaturen (1.000 EUR) sowie Bedarf für Parkscheine (500 EUR), Nutzungsvertrag Ferdatenwartung (300 EUR), Wartung von 2 Parkscheinautomaten (500 EUR), Softwarelizenzen bargeldlos 2 Parkscheinautomaten ( 50 EUR) und für Unterhaltung des Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb (250 EUR).	1.395,39	3.980,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für Reparaturarbeiten an den vorhandenen Einrichtungen (z.B. an den Ruhebänken).	115,23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz. In 2024 Bedarf für zusätzliche Ketten zur Verankerung der Bojen für Schwimmeleine und für Unvorhergesehenes.	1.595,84	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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.	8.599,14	7.500,00	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	8.708,10	7.000,00	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 am Waldsee für die Wochenenden in der Zeit der Badesaison (ca. 7.000 EUR). 2) Werkvertrag mit einem Unternehmen zur Pflege des Seeumfeldes lt. Beschluss der Verbandsversammlung vom 14.07.2021 für die Dauer von 01.01.2021 bis 31.12.2023 (16.000 EUR zzgl. jährl. Erhöhung um 2%). S. hierzu auch Erträge bei BuSt. 575402-442900. 3.) Pflege Seeumfeld Müllentsorgung Karfreitag -Oktober (29.3.24-25.10.24) siehe hierzu auch Erträge bei BuSt. 5754702-442900) Vorsorgliche Ansätze in 2024 bis 2027 für mögliche Vertragsverlängerung unter gleichen Bedingungen wie in 2023 ca. 8.680 EUR.	25.932,82	24.380,00	32.000,00	32.700,00	33.000,00	33.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>15.473,03</b>	<b>16.570,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>18.390,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>17.370,00</b>
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.991,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.755,82	4.790,00	5.240,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500,88	1.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.487,22	1.020,00	1.870,00	1.870,00	1.360,00	850,00
538300 Betriebsvorrichtungen	5.800,42	5.510,00	5.440,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.295,33	1.480,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	642,36	650,00	640,00	640,00	640,00	640,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>466,31</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für die Unterstellung des Boots. Erstattung an die Ortsgemeinde Rieden (114300.441200) Kein Ansatz mehr notwendig, da Mähboot nicht mehr tauglich und verschrottet.	200,00	200,00				
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Serviceleistungen für die Unterhaltung des Hotspots am Waldsee.	65,40	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Serviceleistungen bzgl. Montage, Demontage Bojenkette sowie Schwimmsteg.		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung DLRG-Hütte und Servicegebäude	132,51	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00

### Ergebnishaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.309,42</b>	<b>91.420,00</b>	<b>112.530,00</b>	<b>108.920,00</b>	<b>108.710,00</b>	<b>108.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.362,01</b>	<b>- 46.560,00</b>	<b>- 46.980,00</b>	<b>- 42.860,00</b>	<b>- 42.750,00</b>	<b>- 42.740,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.362,01</b>	<b>- 46.560,00</b>	<b>- 46.980,00</b>	<b>- 42.860,00</b>	<b>- 42.750,00</b>	<b>- 42.740,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 30.362,01</b>	<b>- 46.560,00</b>	<b>- 46.980,00</b>	<b>- 42.860,00</b>	<b>- 42.750,00</b>	<b>- 42.740,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.540,55</b>	<b>33.610,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.514,71</b>	<b>6.170,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F7 Sonstige laufende Einzahlungen</b>		<b>8.350,00</b>				
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.055,26</b>	<b>48.230,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>
<b>F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.399,91</b>	<b>73.590,00</b>	<b>94.100,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>90.100,00</b>
<b>F14 Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>1.116,05</b>	<b>2.220,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.515,96</b>	<b>75.810,00</b>	<b>95.330,00</b>	<b>90.530,00</b>	<b>90.830,00</b>	<b>91.330,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.460,70</b>	<b>- 27.580,00</b>	<b>- 35.230,00</b>	<b>- 30.430,00</b>	<b>- 30.730,00</b>	<b>- 31.230,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.460,70</b>	<b>- 27.580,00</b>	<b>- 35.230,00</b>	<b>- 30.430,00</b>	<b>- 30.730,00</b>	<b>- 31.230,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.460,70</b>	<b>- 27.580,00</b>	<b>- 35.230,00</b>	<b>- 30.430,00</b>	<b>- 30.730,00</b>	<b>- 31.230,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>7.200,00</b>	<b>6.000,00</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.200,00</b>	<b>6.000,00</b>			
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>7.558,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>63.700,00</b>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.558,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>63.700,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.558,47</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 57.700,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 28.019,17</b>	<b>- 30.380,00</b>	<b>- 92.930,00</b>	<b>- 30.430,00</b>	<b>- 30.730,00</b>	<b>- 31.230,00</b>

**Maßnahmen 575402 Freizeitpark "Waldsee Rieden":**

**2 Sonstige Investitionen Waldseebereich**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.583	6.000					68.583
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.642	63.700					267.342
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 141.059</b>	<b>- 57.700</b>					<b>- 198.759</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575403	Tennisplätze "Riedener Mühlen"	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Schneider Fabian

### Ergebnishaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E14</b> <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>						
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F14</b> <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

**Finanzhaushalt 575403 Tennisplätze "Riedener Mühlen":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575404	Heilquelle, Parkplatz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5754	Fremdenverkehrsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schneider Fabian		

<b>Ergebnishaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>744,76</b>	<b>690,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.	549,01	500,00	750,00	750,00	750,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.	38,13	20,00	60,00	60,00	60,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.	153,72	150,00	210,00	210,00	210,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Erstattung von Lohnkosten an die Gemeinde Volkesfeld für durchgeführte Arbeiten des Gemeindearbeiters.	3,90	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>597,68</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	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.	597,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>198,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>95,40</b>	<b>8.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Durchführung der mikrobiologischen Untersuchungen des Wassers der Heilquelle (250 EUR).	95,40	8.250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635,84</b>	<b>10.440,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.635,84</b>	<b>- 10.440,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.790,00</b>	<b>- 2.790,00</b>

**Ergebnishaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.635,84	- 10.440,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.635,84	- 10.440,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 575404 Heilquelle, Parkplatz :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F9</b> <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>		690,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	597,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>F14</b> <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	95,40	8.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	693,08	10.240,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 693,08	- 10.240,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 693,08	- 10.240,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 693,08	- 10.240,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 693,08	- 10.240,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575405	Straßenbeleuchtung	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Loeb Andreas  
Fachbereichsleiter

### Ergebnishaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E10</b> <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	959,94	2.100,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523381 <i>Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>	959,94	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** <i>Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung in Anlehnung an die letzte vorliegende Abrechnung.</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** <i>Kostenerstattung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an die Ortsgemeinden Rieden und Volkesfeld</i>						
<b>E11</b> <u>Abschreibungen</u>	178,14	180,00	80,00			
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	178,14	180,00	80,00			
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.138,08	2.280,00	3.180,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.138,08	- 2.280,00	- 3.180,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.138,08	- 2.280,00	- 3.180,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.138,08	- 2.280,00	- 3.180,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F10</b> <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	959,94	2.100,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	959,94	2.100,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 959,94	- 2.100,00	- 3.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

## Finanzhaushalt 575405 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 959,94	- 2.100,00	- 3.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 959,94	- 2.100,00	- 3.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 959,94	- 2.100,00	- 3.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

**Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft**

---

**Leistungs- Leistungsbezeichnung  
Nr.**

---

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

---

---

# Ergebnishaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

## Hauptplan 2024

964 Fremdenverkehr Riedener Mühlen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
<b>E8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
<b>E15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>224,31</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>				<b>1.220,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.140,00</b>
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen				1.190,00	1.150,00	1.110,00
	579390   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten				30,00	30,00	30,00
<b>E19</b>	<b><u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u></b>	<b>224,31</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 240,00</b>
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>224,31</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 240,00</b>
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>E22</b>	<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>224,31</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 240,00</b>

# Finanzhaushalt Fremdenverkehr Riedener Mühlen

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F17</b>	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>F18</b>	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				1.220,00	1.180,00	1.140,00
<b>F19</b>	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	224,31	450,00	900,00	- 320,00	- 280,00	- 240,00
<b>F20</b>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	224,31	450,00	900,00	- 320,00	- 280,00	- 240,00
<b>F21</b>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	224,31	450,00	900,00	- 320,00	- 280,00	- 240,00
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	224,31	450,00	900,00	- 320,00	- 280,00	- 240,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

### Ergebnishaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E18</b> <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>				1.220,00	1.180,00	1.140,00
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>				1.190,00	1.150,00	1.110,00
** <i>Panung Kreditaufnahme für Wegebeleuchtung; Zinsaufwand</i>						
579390 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten</i>				30,00	30,00	30,00
** <i>Planung fiktiver Kredit Wegebeleuchtung, hier Kreditnebenkosten</i>						
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>				- 1.220,00	- 1.180,00	- 1.140,00
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>				- 1.220,00	- 1.180,00	- 1.140,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>				- 1.220,00	- 1.180,00	- 1.140,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F18</b> <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>				1.220,00	1.180,00	1.140,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>				- 1.220,00	- 1.180,00	- 1.140,00
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>				- 1.220,00	- 1.180,00	- 1.140,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

## Finanzhaushalt 612201 Zinsen für Kommunaldarlehen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>				- 1.220,00	- 1.180,00	- 1.140,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 1.220,00	- 1.180,00	- 1.140,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

### Ergebnishaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E17</b> <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471430 <i>Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<i>** voraussichtliche Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse</i>						
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F17</b> <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	224,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

**Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>224,31</u>	<u>450,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2024

### 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

#### Ergebnishaushalt 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>E19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8</b> <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F15</b> <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F16</b> <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<b>F19</b> <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<b>F20</b> <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F21</b> <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F22</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	45.640,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.640,00</b>

**Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gem. § 68 Abs. 4 GemO**

**Haushaltsplanung 2024**

lfd. Nr.	Betrag	Begründung	
1	0,00 €	Höchststand der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse im Betrachtungszeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2022	
2	5.150,00 €	Sicherheitszuschlag von 5 V. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	
3	<u>78.700,00 €</u>	mögliche Abweichungen durch z. B. Investitionsmaßnahmen	
		Begründung:	Hierbei wurde die Vorfinanzierung der Investitionsauszahlungen in Höhe von 61.700,00 EUR für 2024, sowie die übertragenen Mittel in Höhe von 15.000,00 EUR aus dem Jahr 2023 für die Maßnahme Wegebeleuchtung und ein Betrag von 2.000 EUR für Kleinmaßnahmen berücksichtigt.
<u><u>83.850,00 €</u></u>		<b>Festzusetzender Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</b>	

## Bilanz Fremdenverkehr Riedener Mühlen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>259.562,24</b>	<b>256.451,88</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>247.288,76</b>	<b>214.836,37</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>1.1.</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	204.120,30	247.288,76
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.1.	Kapitalrücklage	204.120,30	247.288,76
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	43.168,46	- 32.452,39
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>122.274,34</b>	<b>117.122,04</b>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>259.561,24</b>	<b>256.450,88</b>	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	122.274,34	117.122,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	118.908,94	115.222,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.197,55	117.206,55	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.045,40	1.899,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	60.155,01	55.720,14	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.320,00	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.559,00	2.361,00	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.667,88	53.689,64	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.980,27	19.269,02	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.001,53	8.204,53	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3.	Beteiligungen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>775,95</b>	<b>1.342,60</b>

## Bilanz Fremdenverkehr Riedener Mühlen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1.	Anleihen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00	1,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
<b>2.</b>	<b><u>Umlaufvermögen</u></b>	<b><u>110.627,22</u></b>	<b><u>76.699,54</u></b>	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>			4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	775,95	1.342,60
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>110.627,22</b>	<b>76.699,54</b>	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			<b>5.</b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		
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	110.627,22	76.699,54				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Fremdenverkehr Riedener Mühlen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>						
<b>3.</b>	<b><u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u></b>						
<b>4.</b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b><u>149,59</u></b>	<b><u>149,59</u></b>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	149,59	149,59				
<b>5.</b>	<b><u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>370.339,05</b>	<b>333.301,01</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>370.339,05</b>	<b>333.301,01</b>