

ZV Freibad Ruwertal



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Investitionsplan	13
4.	Stellenplan	15
5.	Schlussbilanz	17
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	19
7.	Übersicht der Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	23
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	25

Haushaltssatzung des Zweckverbandes ZV Freibad Ruwertal für das Jahr 2024

Die Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Freibad Ruwertal hat aufgrund des § 7 des Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 476 if.) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153 if.) und § 5 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Freibad Ruwertal vom 15.08.1985 in der zur Zeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung in der Sitzung am beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	718.845 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	676.300 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	42.545 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	112.590 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	555.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-555.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	442.500 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	555.000 €
Zusammen auf	555.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf: **955.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf: **955.000,00 €**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: **250.000 €**

§ 5 Zweckverbandsumlage

Der Zweckverband erhebt eine Umlage nach § 10 Abs. 1 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) und § 5 der Verbandsordnung, über die folgendes bestimmt wird:

Der Gesamtbetrag der Verbandsumlage in Höhe von **498.695,00 €** ist nach dem Beteiligungsverhältnis der Verbandsmitglieder aufzubringen.

Es entfallen auf:

1. Verbandsgemeinde Ruwer (71 %)

354.073,45 €

2. Stadt Trier, für die Ortsbezirke Ruwer und Eitelsbach (29 %)

144.621,55 €

Die Verbandsumlage wird mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15.02.; 15.05.; 15.08. und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.

§ 6 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren werden in der Gebührenordnung des Zweckverbandes Freibad Ruwertal festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt 637.980 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 675.160 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 717.705 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **5.000 €** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

ZV Freibad Ruwertal , den

(Verbandsvorsteher/in)

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

im Rathaus, Zimmer 103 öffentlich aus.

Waldrach, den

(Unterschrift)
Bürgermeister/in

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

ZV Freibad Ruwertal

1 Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Haushalt des Zweckverbandes ist in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Sofern der endgültige Jahresabschluss des Vorjahres bei Planerstellung bereits vorliegt, fließen auch die daraus resultierenden zahlungsneutralen Haushaltströme (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen pp.) mit ein.

Im Zuge der Haushaltsplanung sind die Mittelanmeldungen der Fachabteilungen bzw. die finanziellen Auswirkungen durch Beschlüsse der entsprechenden Gremien eingeflossen. Der Haushaltsplanung liegen darüber hinaus die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde. Weiterhin ergeben sich Veränderungen durch die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes –LFAG- ab 01.01.2023.

Hinweis: Aufgrund der Umstellung der Haushalts- und Kassensoftware, stellt sich ab dem Jahr 2023 der Haushaltsplan optisch neu dar..

Haushaltsvermerk

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2 Übersichten zur Haushaltsplanung

2.1 Übersicht über besondere Aufwendungen		
Produkt	Plan	Beschreibung
42490	5238	Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen zur Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften und Vorgaben bei der Lagerung von Gefahrstoffen.
Summe:		

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	850.445	736.461	1.178.961	1.886.711	4.153.436	4.753.596
Liquiditätskredite	16.606	0	0	0	0	0
Gesamtverschuldung	867.051,06	736.461	1.178.961	1.886.711	4.153.436	4.753.596

*Liquiditätskredite Vorvorjahr + Vorjahr = Ist-Stand; Folgewerte basieren auf Planwerten

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-26.958,91
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	82.434,57
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	124.168,98
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	236.312,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	37.180,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	42.545,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	117.705,00
8	Zwischensumme		495.682,62
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	149.975,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	186.835,00
11	Summe		950.197,62

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	41.436,79	105.228,34	-63.791,55
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	74.185,02	105.222,24	-31.037,22
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	153.438,61	240.488,23	-87.049,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	251.295,22	57.246,46	194.048,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	113.850,00	113.850,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	112.590,00	112.500,00	90,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		746.795,64	734.535,27	12.260,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	184.890,00	182.250,00	2.640,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	215.915,00	210.275,00	5.640,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	245.480,00	241.840,00	3.640,00
11	Summe		1.393.080,64	1.368.900,27	24.180,37

2.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		601.410
2	+ Jahresergebnis 2022	236.313	837.723
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	37.180	874.903
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	42.545	917.448
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	117.705	1.035.153
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	149.975	1.185.128
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	186.835	1.371.963

2.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	955.000	0	0	0
Summe	955.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	890.000	2.477.000	842.000	0

2.7 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	850.445	736.461	1.452.111
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	16.606	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5	Summe der Kreditaufnahmen	867.051	736.461	1.178.961

2.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																						
in €																													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																								
			251.295,22	113.850	112.590	184.890	215.915	245.480																					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	57.246,46	113.850	112.500	182.250	210.275	241.840																					
	3	Zwischensumme	194.048,76	0	90	2.640	5.640	3.640																					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																					
	5	"freie Finanzspitze"	194.048,76	0	90	2.640	5.640	3.640																					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	Betrag 0 €	2025	Betrag 0 €	2026	Betrag 0 €	2027	Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten*</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten*		2024	Betrag 0 €	2025	Betrag 0 €	2026	Betrag 0 €	2027	Betrag 0 €
Endfällige Kredite																													
2024	Betrag 0 €																												
2025	Betrag 0 €																												
2026	Betrag 0 €																												
2027	Betrag 0 €																												
Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten*																													
2024	Betrag 0 €																												
2025	Betrag 0 €																												
2026	Betrag 0 €																												
2027	Betrag 0 €																												

***Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln. Im Ergebnishaushalt finden sich auch zahlungsneutrale Geschäftsvorfälle (z.B. Abschreibungen) wieder.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	151.765,64	201.360	203.360	203.860	203.860	203.860
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	477.836,21	501.590	515.485	585.980	708.505	762.040
Sonstige Erträge (Pos. 7)	22.099,11	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.700,96	702.950	718.845	789.840	912.365	965.900
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	176.974,84	186.600	316.135	251.550	263.550	276.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	204.595,49	332.600	230.350	239.300	241.350	221.325
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	86.670	93.795	89.160	87.915	80.620
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	17.455,92	44.200	18.000	17.925	18.495	18.700
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.026,25	650.070	658.280	597.935	611.310	597.195
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	252.674,71	52.880	60.565	191.905	301.055	368.705
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	16.361,73	15.700	18.020	74.200	151.080	181.870
Finanzergebnis (Pos.19)	-16.361,73	-15.700	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	236.312,98	37.180	42.545	117.705	149.975	186.835
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	236.312,98	37.180	42.545	117.705	149.975	186.835

4 Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	639.041,59	692.950	695.095	767.865	890.390	943.925
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	379.048,50	563.400	564.485	508.775	523.395	516.575
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	259.993,09	129.550	130.610	259.090	366.995	427.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	0,00	90.000	0	615.000	742.500	360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	16.167,25	477.000	555.000	1.505.000	2.477.000	1.202.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	-16.167,25	-387.000	-555.000	-890.000	-1.734.500	-842.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	0,00	387.000	555.000	890.000	2.477.000	842.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	57.246,46	113.850	112.500	182.250	210.275	241.840
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	-229.879,24	273.150	442.500	707.750	2.266.725	600.160

Übersicht über die geplanten Investitionen				2024		Freibad Ruwertal			Stand: 14.12.2023	
Produktsachkonto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr 2024		VE	Werte für den Finanzplan			Bemerkungen	
			(netto)	inkl USt.		2025 netto	2026	2027 netto		
42490	0829	224249001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.950,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Ansatz zur Beschaffung nicht einzeln zu Veranschlagender BGA, als auch von noch nicht absehbaren Beschaffungen, wie z.B. Geräte und Maschinen zu Bewirtschaftung des Betriebsgeländes, sowie Mobiliar. Insbesondere müssen Schränke und Regale zur Lagerung von Reinigungsmitteln und Gefahrstoffen und anderen Betriebsmittel beschafft werden.
42490	0960	22-02-14	Sanierung Freibad Ruwertal	550.000,00 €	654.500,00 €	950.000,00 €	1.500.000,00 €	2.475.000,00 €	1.200.000,00 €	Das Freibad Ruwertal soll in einem ersten Abschnitt technisch und energetisch saniert werden, die Sanierung soll den veränderten Anforderungen an die Funktionalität und Attraktivität Rechnung tragen. Die vorhandenen Attraktivitäten wie Rutsche und Sprungturm sind dringend sanierungsbedürftig. Der Sprungturm musste in einer Saison bereits gesperrt werden. Mit der Sanierung des 1. Abschnitts sind folgende Ziele und Zwecke verbunden: -eine energetische und technische Sanierung, die dem Klimaschutz wie auch finanziellen Einsparungen dienen soll. -die Wasser- und Badequalität soll zum Gesundheitsschutz der Besucherinnen und Besucher nachhaltig gesichert werden; das Bad soll als barrierefreie Einrichtung stärker von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen genutzt werden können und für Familien einladend sein; Folgende Maßnahmen sollen im Rahmen der Generalsanierung konkret umgesetzt werden: -Gebäudesanierung Duschen und WC -Gebäudesanierung Filterhaus und Badwassertechnik -Sanierung Schwallwasserbehälter -Errichtung Planschbecken mit Wasserspielplatz und Sonnensegel; -Erneuerung Großwasserrutsche -Sanierung und Neuausstattung Sprungturm -Energetische Erneuerung des Heizsystems
42490	2331	22-02-14	Landesförderung für Sportstätten	0,00 €	0,00 €		-615.000,00 €	-742.500,00 €	-360.000,00 €	Der Zweckverband wird einen Antrag auf Förderung aus den Fördermitteln Landes für Sportstätten beantragen. Das Freibad Ruwertal wurde bereits in die Prioritätenliste des Landkreises Trier-Saarburg aufgenommen.
Summe = Kreditbedarf				555.000,00 €	660.450,00 €		890.000,00 €	2.477.000,00 €	842.000,00 €	
Summe = bereinigter Kreditbedarf				555.000,00 €						
Die oben geplanten Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
Zweckverband Freibad Ruwertal 2024						
Beschäftigte/r	EG 9a	II	2,00	1,00	2,00	Durch Renteneintritt wird der Personalbedarf hier im Jahr 2026 wieder auf eine Stelle reduziert.
Beschäftigte/r	EG 7	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 5	II	1,00	1,00	1,00	
Auszubildender	pauschal	/	1,00	1,00	1,00	
Aushilfen	pauschal	/	1,00	2,00	2,00	nach Bedarf
Summe Beamte Teilhaushalt 1	/		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			6,00	6,00	7,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			6,00	6,00	7,00	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung	/		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			6,00	6,00	7,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			6,00	6,00	7,00	

Stand: 11.12.2023

Schlussbilanz zum 31.12.2018 des Zweckverbandes Freibad

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	1.992.487,52	1.910.843,00	1	Eigenkapital	422.501,11	442.725,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1	Kapitalrücklage	335.847,50	422.501,11
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.653,61	20.224,79
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	328.277,00	312.179,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.989.737,52	1.908.093,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	328.277,00	312.179,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	328.277,00	312.179,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.611.920,58	1.559.237,58	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	37.712,84	36.989,84	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten aus Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	65.451,00	56.456,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.065,00	143.717,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	53.212,17	59.972,55
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	114.588,10	111.692,58	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	2.750,00	2.750,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	53.212,17	59.972,55
1.3.3	Beteiligungen	2.750,00	2.750,00	4	Verbindlichkeiten	1.309.818,48	1.339.032,93
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.242.819,99	1.257.934,66
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.242.819,99	1.257.934,66
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	121.321,24	243.067,38	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121.321,24	243.067,38	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.033,00	561,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	66.998,49	81.098,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.565,75	22.193,47	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	41,84	138.837,85				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	97.680,65	81.475,06				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	2.113.808,76	2.153.910,38		Bilanzsumme	2.113.808,76	2.153.910,38
Muster 18 (zu § 47 GemHVO)							

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	474.905,00	499.190	508.085	576.580	699.105	754.640		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.905,00	489.190	498.695	568.965	691.490	747.025		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	9.390	7.615	7.615	7.615		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.941,68	185.000	185.500	186.000	186.000	186.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	143.941,68	0	0	0	0	0		
	43210700 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -7% USt-	0,00	185.000	185.500	186.000	186.000	186.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.823,96	16.360	17.860	17.860	17.860	17.860		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	7.823,96	0	0	0	0	0		
	44120100 Mieten und Pachten -steuerfrei § 4 Nr. 12 a UStG-	0,00	16.360	14.360	14.360	14.360	14.360		
	44121900 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,21	2.400	7.400	9.400	9.400	7.400		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.690,13	0	5.000	7.000	7.000	5.000		
	44251900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	241,08	0	0	0	0	0		
	44291900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.099,11	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	7.927,20	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.171,91	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651.700,96	702.950	718.845	789.840	912.365	965.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.974,84	186.600	316.135	251.550	263.550	276.550		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	450,00	2.150	800	800	800	800		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	117.757,55	148.000	235.315	180.500	190.000	199.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	27.101,50	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.816,71	10.300	19.500	19.500	20.000	23.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.849,08	26.150	47.770	38.000	40.000	40.500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.595,49	332.600	230.350	239.300	241.350	221.325		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	102.344,40	200.000	135.000	137.000	137.000	137.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.632,99	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.304,97	17.000	12.000	15.000	16.000	16.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.508,39	20.000	14.000	15.000	15.000	12.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.701,91	3.500	3.500	4.700	4.750	4.750		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	706,48	2.000	5.500	3.500	3.500	8.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.600	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.170,00	22.500	16.500	18.500	18.500	22.500		
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	10.868,00	15.000	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	276,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.082,02	20.000	26.750	28.500	29.500	2.975		
E 11	- Abschreibungen	0,00	86.670	93.795	89.160	87.915	80.620		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	55.960	55.960	55.960	55.960	56.000		
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	725	725	725	725	725		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.275	3.275	3.275	3.275		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.945	13.050	10.100	10.100	2.765		
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	55	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.985	20.785	19.100	17.855	17.855		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.455,92	44.200	18.000	17.925	18.495	18.700		56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.545,62	2.500	500	500	500	500		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	250	250	350	350		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	1.650	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	858,97	1.000	2.150	2.000	2.000	2.200		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	178,95	200	200	200	200	200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.086,45	26.500	500	500	500	650		
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	88,79	150	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	625,83	900	650	675	695	700		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.095,60	2.500	2.000	2.700	2.700	2.700		
	56370000 Bankgebühren	45,12	1.000	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.273,74	7.250	7.550	7.550	8.000	8.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,00	450	450	450	450	450		
	56810000 Grundsteuer	236,85	300	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.026,25	650.070	658.280	597.935	611.310	597.195	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252.674,71	52.880	60.565	191.905	301.055	368.705	E 8, J, E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.361,73	15.700	18.020	74.200	151.080	181.870		57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	50	50	50	50		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.520,24	2.000	2.270	2.300	2.300	2.300		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.254,11	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	10.587,38	10.500	10.700	10.850	10.850	10.850		
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	2.000	57.800	134.680	165.470		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-16.361,73	-15.700	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	E 17, J, E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	236.312,98	37.180	42.545	117.705	149.975	186.835	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499, J, 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481, J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	236.312,98	37.180	42.545	117.705	149.975	186.835	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	251.295,22	113.850	112.590	184.890	215.915	245.480	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	615.000	742.500	360.000		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	615.000	742.500	360.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0		684-689
	68743022 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	90.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	615.000	742.500	360.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.167,25	477.000	555.000	1.505.000	2.477.000	1.202.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	2.619,55	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.547,70	475.000	550.000	1.500.000	2.475.000	1.200.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.167,25	477.000	555.000	1.505.000	2.477.000	1.202.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.167,25	-387.000	-555.000	-890.000	-1.734.500	-842.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	235.127,97	-273.150	-442.410	-705.110	-1.518.585	-596.520	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	387.000	555.000	890.000	2.477.000	842.000		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	387.000	555.000	890.000	2.477.000	842.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	57.246,46	113.850	112.500	182.250	210.275	241.840		791-792
	79245100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	8.850	0	0	0	0		
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.500	2.500	72.250	165.275	206.840		
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	57.246,46	102.500	110.000	110.000	45.000	35.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-57.246,46	273.150	442.500	707.750	2.266.725	600.160	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	172.632,78	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.386,32	273.150	442.500	707.750	2.266.725	600.160	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.248,73	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	110.137,59	273.150	442.500	707.750	2.266.725	600.160	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-177.881,51	0	0	0	0	0	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	194.048,76	0	90	2.640	5.640	3.640	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	
01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben	11420	Liegenschaften (Mietwohnung)	
	42490	Freibad	
	02 Teilhaushalt II – Zentrale Finanzdienstleitungen	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
42 Sportförderung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) verantwortlich Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	474.905,00	499.190	508.085	576.580	699.105	754.640		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.941,68	185.000	185.500	186.000	186.000	186.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.823,96	16.360	17.860	17.860	17.860	17.860		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,21	2.400	7.400	9.400	9.400	7.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.099,11	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651.700,96	702.950	718.845	789.840	912.365	965.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.974,84	186.600	316.135	251.550	263.550	276.550		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.595,49	332.600	230.350	239.300	241.350	221.325		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	86.670	93.795	89.160	87.915	80.620		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.455,92	44.200	18.000	17.925	18.495	18.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.026,25	650.070	658.280	597.935	611.310	597.195	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252.674,71	52.880	60.565	191.905	301.055	368.705	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	252.674,71	52.880	60.565	191.905	301.055	368.705	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	252.674,71	52.880	60.565	191.905	301.055	368.705	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.993,09	129.550	130.610	259.090	366.995	427.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	615.000	742.500	360.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	615.000	742.500	360.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.167,25	477.000	555.000	1.505.000	2.477.000	1.202.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.167,25	477.000	555.000	1.505.000	2.477.000	1.202.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.167,25	-477.000	-555.000	-890.000	-1.734.500	-842.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	243.825,84	-347.450	-424.390	-630.910	-1.367.505	-414.650	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	11420 Liegenschaften
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Produktverantwortlich:	
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
verantwortlich Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.360	14.360	14.360	14.360		441, 443-445
	44120100 Mieten und Pachten -steuerfrei § 4 Nr. 12 a UStG-	0,00	0	14.360	14.360	14.360	14.360		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.360	19.360	19.360	19.360	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.360	14.360	14.360	14.360	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.360	14.360	14.360	14.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	14.360	14.360	14.360	14.360	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11420 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich
Hier werden die geschätzten Mietnebenkosten veranschlagt

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11420 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
Hier sind die Aufwendungen für Heizöl, Wasser, Abfallgebühren, Abwasser etc. der Mietwohnung veranschlagt

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42490 Zweckverband Freibad Ruwertal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	42490 Zweckverband Freibad Ruwertal
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe des Zweckverbandes
Produktart:	
Produktverantwortlich:	Verbandsvorsteherin Stephanie Nickels
Auftraggeber:	Verbandsversammlung
Auftragsgrundlage:	Zweckverbandssatzung und Beschlüsse der Verbandsversammlung
Zielgruppe:	Besucher des Freibades
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sparsame und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	474.905,00	499.190	508.085	576.580	699.105	754.640		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.905,00	489.190	498.695	568.965	691.490	747.025		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	9.390	7.615	7.615	7.615		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.941,68	185.000	185.500	186.000	186.000	186.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	143.941,68	0	0	0	0	0		
	43210700 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -7% USt-	0,00	185.000	185.500	186.000	186.000	186.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.823,96	16.360	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	7.823,96	0	0	0	0	0		
	44120100 Mieten und Pachten -steuerfrei § 4 Nr. 12 a UStG-	0,00	16.360	0	0	0	0		
	44121900 Mieten und Pachten -19 % USt-	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,21	2.400	2.400	4.400	4.400	2.400		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.690,13	0	0	2.000	2.000	0		
	44251900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich -19 % USt-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	241,08	0	0	0	0	0		
	44291900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen -19 % USt-	0,00	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.099,11	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	7.927,20	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.171,91	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651.700,96	702.950	699.485	770.480	893.005	946.540	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	176.974,84	186.600	316.135	251.550	263.550	276.550		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	450,00	2.150	800	800	800	800		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	117.757,55	148.000	235.315	180.500	190.000	199.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	27.101,50	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.816,71	10.300	19.500	19.500	20.000	23.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.849,08	26.150	47.770	38.000	40.000	40.500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	0	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	204.595,49	332.600	225.350	234.300	236.350	216.325		52

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42490 Zweckverband Freibad Ruwertal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) verantwortlich Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	102.344,40	200.000	130.000	132.000	132.000	132.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.632,99	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.304,97	17.000	12.000	15.000	16.000	16.500		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.508,39	20.000	14.000	15.000	15.000	12.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.701,91	3.500	3.500	4.700	4.750	4.750		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	706,48	2.000	5.500	3.500	3.500	8.500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100		
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.600	0	0	0	0		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.170,00	22.500	16.500	18.500	18.500	22.500		
	52550000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	10.868,00	15.000	0	0	0	0		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	276,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.082,02	20.000	26.750	28.500	29.500	2.975		
E 11	– Abschreibungen		0,00	86.670	93.795	89.160	87.915	80.620		53
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	55.960	55.960	55.960	55.960	56.000		
	53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	725	725	725	725	725		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.275	3.275	3.275	3.275		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.945	13.050	10.100	10.100	2.765		
	53840000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	55	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.985	20.785	19.100	17.855	17.855		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		17.455,92	44.200	18.000	17.925	18.495	18.700		56
	56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.545,62	2.500	500	500	500	500		
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	250	250	350	350		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	1.650	1.000	1.000	1.000		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	858,97	1.000	2.150	2.000	2.000	2.200		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	178,95	200	200	200	200	200		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.086,45	26.500	500	500	500	650		
	56310000	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	100		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	88,79	150	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	625,83	900	650	675	695	700		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.095,60	2.500	2.000	2.700	2.700	2.700		
	56370000	Bankgebühren	45,12	1.000	500	500	500	500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	6.273,74	7.250	7.550	7.550	8.000	8.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,00	450	450	450	450	450		
	56810000	Grundsteuer	236,85	300	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		399.026,25	650.070	653.280	592.935	606.310	592.195	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42490 Zweckverband Freibad Ruwertal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -) verantwortlich Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252.674,71	52.880	46.205	177.545	286.695	354.345	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	252.674,71	52.880	46.205	177.545	286.695	354.345	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	252.674,71	52.880	46.205	177.545	286.695	354.345	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.993,09	129.550	130.610	259.090	366.995	427.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	615.000	742.500	360.000		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	615.000	742.500	360.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	615.000	742.500	360.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.167,25	477.000	555.000	1.505.000	2.477.000	1.202.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (Netto)	2.619,55	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.547,70	475.000	550.000	1.500.000	2.475.000	1.200.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.167,25	477.000	555.000	1.505.000	2.477.000	1.202.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.167,25	-477.000	-555.000	-890.000	-1.734.500	-842.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	243.825,84	-347.450	-424.390	-630.910	-1.367.505	-414.650	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

42490 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige
 Haushaltsansatz für die Aushilfen

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42490 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

In der Planung wird ab dem Jahr 2027 von geringer werdenden Aufwendungen für Energie ausgegangen, da im Zuge der Freibadsanierung, andere Energieformen (Wärmepumpe, Energierückgewinnung aus Abwasser) erschlossen werden sollen und dadurch es zu Einsparungen kommt.

42490 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
 Ansatz zur Beschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen unter 1000 € netto.

Hier müssen insbesondere im Zuge von Arbeitsschutz und zur Einhaltung der Gefahrstoffverordnung, Vorrichtungen, Betriebseinrichtungsgegenstände etc. Beschaffung von Geräten zur Verbesserung der Angebote im Bereich Fitness und Gesundheit. (Aquafitness)

42490 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Besprechungen und sonstige besondere Ereignisse

42490 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Reinigung der Gebäude und sonstige Sach- und Dienstleistungen wie z.B. Prüfungsdienstleistungen und Wartungen von Feuerlöschern.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

42490 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Kosten für die Betreuung im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen der Arbeitssicherheit.

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42490	Zweckverband Freibad Ruwertal

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		

in €

220214 Generalsanierung Freibad Ruwertal

01	42490	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	615.000	742.500	360.000	0	1.216.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	1.500.000	2.475.000	1.200.000	0	3.717.813,01
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.776.900	594.450	185.850	407.400	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			950.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-550.000	-885.000	-1.732.500	-840.000	0	-2.501.813,01	

Erläuterung: Das Freibad Ruwertal soll in einem ersten Abschnitt technisch und energetisch saniert werden, die Sanierung soll den veränderten Anforderungen an die Funktionalität und Attraktivität Rechnung tragen. Die vorhandenen Attraktivitäten wie Rutsche und Sprungturm sind dringend sanierungsbedürftig. Der Sprungturm musste in einer Saison bereits gesperrt werden.

Mit der Sanierung des 1. Abschnitts sind folgende Ziele und Zwecke verbunden:

- eine energetische und technische Sanierung, die dem Klimaschutz wie auch finanziellen Einsparungen dienen soll.
 - die Wasser- und Badequalität soll zum Gesundheitsschutz der Besucherinnen und Besucher nachhaltig gesichert werden;
 - das Bad soll als barrierefreie Einrichtung stärker von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen genutzt werden können und für Familien einladend sein;
- Folgende Maßnahmen sollen im Rahmen der Generalsanierung konkret umgesetzt werden:

- Gebäudesanierung Duschen und WC
- Gebäudesanierung Filterhaus und Badewassertechnik
- Sanierung Schwallwasserbehälter
- Errichtung Planschbecken mit Wasserspielplatz und Sonnensegel;
- Erneuerung Großwasserrutsche
- Sanierung und Neuausstattung Sprungturm
- Energetische Erneuerung des Heizsystems

220215 Fertiggaragen / Container zur Materiallagerung

01	42490	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	

224249001 Betriebs- und Geschäftsaustattung

01	42490	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	0	8.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			5.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	0	-8.000,00	

Erläuterung: "Ansatz zur Beschaffung nicht einzeln zu Veranschlagender BGA, als auch von noch nicht absehbaren Beschaffungen, wie z.B. Geräte und Maschinen zu Bewirtschaftung des Betriebsgeländes, sowie Mobilien.

Insbesondere müssen Schränke und Regale zur Lagerung von Reinigungsmitteln und Gefahrstoffen und anderen Betriebsmittel beschafft werden."

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -) verantwortlich Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.361,73	15.700	18.020	74.200	151.080	181.870		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.361,73	-15.700	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.361,73	-15.700	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.361,73	-15.700	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.697,87	-15.700	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.697,87	74.300	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	387.000	555.000	890.000	2.477.000	842.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	57.246,46	113.850	112.500	182.250	210.275	241.840		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-57.246,46	273.150	442.500	707.750	2.266.725	600.160	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-172.632,78	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-229.879,24	273.150	442.500	707.750	2.266.725	600.160	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)	
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Produktverantwortlich:	
Auftraggeber:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
verantwortlich Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.361,73	15.700	18.020	74.200	151.080	181.870		57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	50	50	50	50		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.520,24	2.000	2.270	2.300	2.300	2.300		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	3.254,11	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	10.587,38	10.500	10.700	10.850	10.850	10.850		
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	2.000	57.800	134.680	165.470		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.361,73	-15.700	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.361,73	-15.700	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.361,73	-15.700	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.697,87	-15.700	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0		684-689
	68743022 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	90.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.697,87	74.300	-18.020	-74.200	-151.080	-181.870	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten *	0,00	387.000	555.000	890.000	2.477.000	842.000		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	387.000	555.000	890.000	2.477.000	842.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	57.246,46	113.850	112.500	182.250	210.275	241.840		791-792
	79245100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Kredite in Euro- Währung (fester Zins)	0,00	8.850	0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -) verantwortlich Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.500	2.500	72.250	165.275	206.840		
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	57.246,46	102.500	110.000	110.000	45.000	35.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-57.246,46	273.150	442.500	707.750	2.266.725	600.160	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-172.632,78	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-229.879,24	273.150	442.500	707.750	2.266.725	600.160	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten

61200 69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt
 Neue Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionskredite