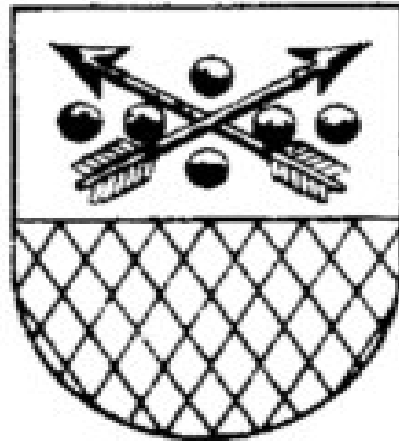


Verbandsgemeinde Bad Breisig



Erster Nachtragshaushalt 2023

Erste Nachtragshaushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Erste Nachtragshaushaltssatzung 2023	1-3
2	Vorbericht	4-22
3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	23-24
4	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25-26
5	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Verbandsgemeinde Bad Breisig	27-76
6	Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	77-86
7	Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023	87-121
8	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	122-123
9	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	124-125
10	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital	126-127

Erste Nachtragshaushaltssatzung
der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das
Haushaltsjahr 2023

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Jahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat am 05.10.2023 aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	Gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	9.996.542,00 €	91.688,00 €	6.000,00 €	10.082.230,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.320.294,00 €	167.600,00 €	450.000,00 €	10.037.894,00 €
der Jahresüberschuss	-323.752,00 €	-75.912,00 €	444.000,00 €	44.336,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+17.354,00 €			+385.442,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00 €	33.800,00 €	0,00 €	142.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.900,00 €	229.800,00 €	0,00 €	1.767.700,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428.900,00 €	-196.000,00 €	0,00 €	-1.624.900,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.428.900,00 €	196.000,00 €	0,00 €	1.624.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	610.000,00 €
Saldo der Ein -und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+818.900,00 €	+196.000,00 €	0,00 €	1.014.900,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt von bisher 1.428.900,00 € auf 1.624.900,00 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt von bisher 5.450.000,00 € auf 5.950.000,00 €.

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 5.126.783,33 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.186.635,33 € und zum 31.12.2023 5.230.971,33 €.

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023 bleiben unverändert.

Bad Breisig,

VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG

Marcel Caspers
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2 0 2 0

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 28.620.000,27 € ab.

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beläuft sich auf 5.046.199,92 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	9.009.221,39 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>9.131.984,36 €</u>
Jahresfehlbetrag in Höhe von	122.762,97 €

Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 181.047,00 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2020 von 122.762,97 € wird in das Jahr 2021 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	8.459.489,87 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>7.937.456,47 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 522.033,40 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	579.575,84 €
---	--------------

Ergebnis in Höhe von	- 57.542,44 €
----------------------	---------------

Vorträge aus den Haushaltsjahren 2009 – 2019	+ 1.133.250,16 €
--	------------------

Durch den saldierten negativen Saldo von 57.542,44 € kann unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Jahren 2009 – 2018 von + 1.133.250,16 € ein positiver Vortrag von 1.075.707,72 € in das Jahr 2021 vorgenommen werden.

Bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig bestehen zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 5.277.111,76 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig in seiner Sitzung am 30.09.2021 geprüft. Eine Feststellung über das Ergebnis des geprüften Jahresabschlusses bzw. eine Beantragung der Entlastung der in 2020 tätig gewordenen Bürgermeister und der tätig gewordenen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 08.12.2021.

Das Haushaltsjahr 2 0 2 1

schluss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 28.648.307,54€ ab.

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beläuft sich auf 5.126.783,33 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	9.289.676,81 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>9.209.093,40 €</u>
Jahresüberschuss in Höhe von	80.583,41 €

Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 122.762,97 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2021 von 80.583,41 € wird in das Jahr 2022 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	8.888.917,17 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>8.122.131,75 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 766.785,42 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	594.614,03 €
Ergebnis in Höhe von	+ 172.171,39 €
Vorträge aus den Haushaltsjahren 2009 – 2020	+ 1.075.706,72 €

Durch den saldierten positiven Saldo von 172.171,39 € kann unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Jahren 2009 – 2020 von + 1.075.706,72 € ein positiver Vortrag von 1.247.878,11 € in das Jahr 2022 vorgenommen werden.

Bei der Verbandsgemeinde Bad Breisig bestehen zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 5.458.097,73 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig in seiner Sitzung am 12.10.2022 geprüft. Eine Feststellung über das Ergebnis des geprüften Jahresabschlusses bzw. eine Beantragung der Entlastung des in 2021 tätig gewordenen Bürgermeisters und der tätig gewordenen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 08.12.2022.

Der Haushaltsplan 2 0 2 2

Der Haushaltsplan 2022 wurde im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Erträge	= 9.770.511,00 €
Aufwendungen	= <u>9.710.659,00 €</u>
Jahresüberschuss	= 59.852,00 €

Finanzhaushalt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	= + 221.003,00 €
--	------------------

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 1.369.400,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 3.075.550,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme belief sich auf 1.706.150,00 €.

Die Freie Finanzspitze belief sich auf – 388.997,00 €.

Aufgrund des Jahresabschlussergebnisses 2021 erhöhen sich die positiven Vorträge der Jahre 2009 bis einschließlich 2020 von 1.075.706,72 € um 172.171,39 € auf nunmehr 1.247.878,11 €. Im Haushaltsplan 2022 war eine Entnahme aus positiven Vorträgen von 388.997,00 € geplant.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 wird durch die nachfolgenden Positionen beeinflusst:

- Umlagebedarf aufgrund Haushalt 2022	= 4.381.344,00 €
- Festgesetzte VG-Umlage (33,4 %) IST	= 4.398.688,00 €
- geplante Rücklagenentnahme Finanzhaushalt (Prognose)	= 388.997,00 €
- positive Vorträge der Jahre 2009 – 2021	= <u>1.247.878,11 €</u>
- positiver Vortrag zur Berechnung des Umlagebedarfs 2023	= 858.881,11 €

Aufgrund der Darstellung ist festzustellen, dass für die Berechnung des Umlagebedarfes 2023 ein positiver Vortrag von rd. 858.000,00 € zur Verfügung steht.

Der Haushaltsplan 2 0 2 3

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellen sich im Hauptplan wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	9.996.542,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>10.320.294,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-323.752,00 €

zum Vergleich Jahresüberschuss 2022	59.852,00 €
-------------------------------------	-------------

Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses um	383.604,00 €
--	---------------------

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 17.354,00 €
--	---------------

zum Vergleich Saldo 2022	+ 221.003,00 €
--------------------------	----------------

Verbesserung des Saldos um	203.649,00 €
-----------------------------------	---------------------

Die markantesten Aufgabenbereiche im Haushaltsplan werden nachfolgend mit den jeweiligen Vergleichen der Planansätze 2022 dargestellt:
(Daten beruhen auf dem Finanzhaushalt; Grundlage für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage, E = Einzahlungen; A = Auszahlungen)

Aufgabenblöcke	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022
Feuerwehren	E = 15.500,00 € <u>A = 436.420,00 €</u> - 420.920,00 €	E = 15.500,00 € <u>A = 319.300,00 €</u> -303.800,00 €
Grundschule Bad Breisig inkl. Fördermaßnahmen	E = 130.560,00 € <u>A = 531.200,00 €</u> -400.640,00 €	E = 107.460,00 € <u>A = 297.200,00 €</u> -189.740,00 €
Grundschule Brohl-Lützing inkl. Fördermaßnahmen	E = 43.838,00 € <u>A = 280.340,00 €</u> -236.502,00 €	E = 46.638,00 € <u>A = 152.340,00 €</u> -105.702,00 €
Schulschwimmen	A = 29.130,00 €	A = 22.000,00 €
SGB XII	E = 1.705.750,00 € <u>A = 1.686.500,00 €</u> +19.250,00 €	E = 1.581.000,00 € <u>A = 1.561.000,00 €</u> +20.000,00 €
SGB II	A = 300.000,00 €	A = 300.000,00 €
Hilfe für Asylbewerber	E = 529.000,00 € <u>A = 478.600,00 €</u> +50.400,00 €	E = 525.000,00 € <u>A = 494.900,00 €</u> +30.100,00 €
Kreisumlage	A = 62.144,00 €	A = 779.344,00 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	A = 133.818,00 €	A = 72.091,00 €
Tilgungszahlungen für Investitionskredite	A = 610.000,00 €	A = 610.000,00 €
Personalkosten	A = 4.753.892,00 €	A = 4.383.300,00 €

Im Haushaltsplan 2023 dominierten insbesondere die enorm gestiegenen *Energiekosten* sowie die Erhöhung der *Personalkosten* aufgrund der Tarifverhandlungen. Die Ansätze für Strom in allen Produkten wurden nach der 5. Bündelausschreibung von 64.000 € im Jahr 2022 um 141.500,00 € auf 205.500,00 € im Jahr 2023 festgesetzt. Die Ansätze für Gas mussten, nachdem keine Angebote im Rahmen der 3. Bündelausschreibung sowie bei der anschließenden Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb abgegeben wurden von 75.000,00 € in 2022 um 343.000,00 € auf 418.000,00 € erhöht werden. Im Ergebnis wurden die Kosten für Strom und Gas insgesamt von 139.000,00 € um 484.500,00 € auf 623.500,00 € erhöht, was einer prozentualen Erhöhung von rd. 450 % entspricht. Bei der Planung der Ansätze für Strom und Gas wurde noch von Höchstsätzen ausgegangen. Eine Berücksichtigung der später beschlossenen Energiepreisbremsen konnte zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht berücksichtigt werden.

Bei den Personalkosten wurde mit Mehrkosten von rd. 330.000,00 € gerechnet. Die Mehrausgaben sind im Wesentlichen mit den bevorstehenden Tarifverhandlungen begründet. Im Haushaltsplan wurde aufgrund der zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch bevorstehenden Tarifverhandlungen unter Berücksichtigung der Forderungen der Arbeitnehmerverbände (rd. 10 %) eine Steigerung der Personalkosten von 5 % berücksichtigt.

Im Plan 2023 war außerdem die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG), das zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, mit den Veränderungen bei den Umlagegrundlagen zu berücksichtigen. Im Ergebnis führt die Gesetzesänderung dazu, dass die Verbandsgemeinde bei einem angenommenen gleichbleibenden Umlagesatz deutlich weniger an Kreisumlage zu zahlen hat. Gleichzeitig wird durch die angehobenen Nivellierungssätze jedoch auch eine höhere Steuerkraftmesszahl angesetzt, was dazu führt, dass von den umlagepflichtigen Gemeinden (Stadt und Ortsgemeinden) auch höhere Umlagezahlungen an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu leisten sind.

Unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte wurde der Umlagesatz auf 30,0 v. H. festgesetzt.

- Anpassung des Betrages der Verbandsgemeindeumlage unter Berücksichtigung der positiven Veränderung der Umlagegrundlagen insgesamt.
- Teilweise Weitergabe der Minderaufwendungen (rd. 717.000,00 €) der von der Verbandsgemeinde zu zahlenden Kreisumlage zu Gunsten der umlagepflichtigen Gemeinden aufgrund der Änderung des LFAG.
- Kompensation der von der Verbandsgemeinde zu zahlenden Mehraufwendungen bei den Personalkosten (330.000,00 €) und Energiekosten (484.500,00 €).
- Keine vollständige Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden positiven Vorträge (Rest nach Planentwurf 2023 = 266.235,11 €).
- Beachtung der Auswirkungen bei den umlagepflichtigen Gemeinden bei Betrachtung der Veränderungen von Schlüsselzuweisungen und zu zahlender Umlage an Kreis und Verbandsgemeinde (siehe beigegefügte Anlage zur Beschlussvorlage).

Der Investitionshaushalt stellt sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Die Gesamtsumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.537.900,00 €.

Demgegenüber stehen Einzahlungen von 109.000,00 €.

Der ausgewiesene Kreditbedarf zur Finanzierung der in 2023 veranschlagten Investitionen beläuft sich somit auf 1.428.900,00 €.

Die einzeln veranschlagten Maßnahmen und Beschaffungen können dem Investitionshaushalt (Ihd. Nr. 11) entnommen werden.

Die Freie Finanzspitze beläuft sich auf -592.646,00 €.

Der Nachtragshaushaltsplan 2 0 2 3

Durch Veränderungen im Investitionshaushalt, im Wesentlichen bedingt durch die Maßnahmen „Erwerb von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume in der Lindenschule“ sowie „Einrichtung von Wärmeinseln und Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle“ bestand die Notwendigkeit zum Erlass eines Ersten Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023. In diesem Zusammenhang wurden auch die einzelnen Ansätze des laufenden Haushaltes entsprechend angepasst. Insbesondere handelt es sich hier um die Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Brohltal. Im konsumtiven Haushalt konnten ferner die Energiekosten unter Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse sowie der Energiepreisbremse nach unten korrigiert werden. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren die Ansätze für die Energiekosten noch nicht konkret kalkulierbar, sodass von Höchstbeträgen ausgegangen wurde.

Durch die umfangreiche Reform des kommunalen Finanzausgleichs konnte nach Mitteilung des Landes die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 nicht wie in den Vorjahren im Juli erfolgen. Die endgültige Festsetzung wird voraussichtlich spätestens im Oktober vorgenommen. Ein Abgleich mit den Plandaten und eine ggf. notwendige Anpassung der Schlüsselzuweisungen kann daher im Ersten Nachtragshaushaltsplan nicht berücksichtigt werden.

Die Grunddaten stellten sich im Hauptplan wie folgt dar:

Im laufenden Haushalt weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 323.752,00 € aus. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt weist einen Betrag von +17.354,00 € aus.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (610.000,00 €) wird eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von - 592.646,00 € ausgewiesen. Dieser Betrag sollte planmäßig durch positive Vorträge aus Vorjahren bewirtschaftet werden.

Im laufenden Jahr haben sich folgende Veränderungen ergeben:

Produkt 1111 Verwaltungsführung

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Aufwendungen			
Konto 522110 Aufwendungen für Strom	68.000,00 €	40.000,00 €	- 28.000,00 €

Konto 522120 Aufwendungen für Gas	75.000,00 €	25.000,00 €	- 50.000,00 €
Anpassung der Ansätze an die Ausschreibungs- und Verhandlungsergebnisse unter Berücksichtigung der Energiepreisbremsen.			
Konto 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtung	25.000,00 €	50.000,00 €	+ 25.000,00 €
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der dringend notwendigen Betonsanierung der Stützen des Rathauses (10.000,00 €) sowie für Unterhaltungsmaßnahmen Rathausumfeld (15.000,00 €).			
Verbesserung Produkt 1111			+ 53.000,00 €

Produkt 1141 Liegenschaften

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Ertrag			
Konto 441200 Mieten und Pachten	25.200,00 €	19.200,00 €	- 6.000,00 €
Anpassung des Ansatzes für die Nebenkostenerstattung Gas Whg. Feuerwehrgerätehaus Bad Breisig.			
Aufwand			
Konto 522120 Aufwendungen für Gas	12.000,00 €	6.000,00 €	- 6.000,00 €
Anpassung des Ansatzes an die Ausschreibungs- und Verhandlungsergebnisse unter Berücksichtigung der Energiepreisbremse.			
Verbesserung/Verschlechterung Produkt 1141			0,00 €

Produkt 1221 Ordnung und Sicherheit

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Aufwand			
Konto 522110 Aufwendungen für Strom	2.500,00 €	1.500,00 €	- 1.000,00 €
Anpassung des Ansatzes an die Ausschreibungs- und Verhandlungsergebnisse unter Berücksichtigung der Energiepreisbremse.			
Konto 553430 Bestattungskosten	5.000,00 €	12.500,00 €	+ 7.500,00 €
Anpassung des Ansatzes an die Bestattungsfälle sowie die gestiegenen Bestattungskosten.			
Verschlechterung Produkt 1221			- 6.500,00 €

Produkt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Aufwendungen			
Konto 522110 Aufwendungen für Strom	55.000,00 €	30.000,00 €	- 25.000,00 €
Konto 522120 Aufwendungen für Gas	75.000,00 €	40.000,00 €	- 35.000,00 €
Anpassung der Ansätze an die Ausschreibungs- und Verhandlungsergebnisse unter Berücksichtigung der Energiepreisbremsen.			
Konto 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtung	20.000,00 €	30.000,00 €	+ 10.000,00 €

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerungen für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Bericht der Unfallkasse.			
Verbesserung Produkt 1261			+ 50.000,00 €

Produkt 2110 Grundschulen

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Ertrag			
Konto 414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	1.688,00 €	+ 1.688,00 €
Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahre, jährlich 1.688,00 € (2021-2026).			
Aufwand			
Konto 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	3.600,00 €	+ 3.600,00 €
Kosten für die Erstellung einer regionalen Schulentwicklungsplanung 2024/2025 bis 2030/31. Gesamtkosten für die erstmalige Erstellung laut Ausschreibungsergebnis = 7.200,00 €, hälftig aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024.			
Verschlechterung Produkt 2110			- 1.912,00 €

Produkt 2111 Grundschule Bad Breisig

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Aufwendungen			
Konto 522110 Aufwendungen für Strom	40.000,00 €	25.000,00 €	- 15.000,00 €
Konto 522120 Aufwendungen für Gas	165.000,00 €	75.000,00 €	- 90.000,00 €
Anpassung der Ansätze an die Ausschreibungs- und Verhandlungsergebnisse unter Berücksichtigung der Energiepreisbremsen.			
Konto 562100 Mieten und Pachten	60.000,00 €	0,00 €	- 60.000,00 €
Streichung des Ansatzes da anstelle der Miete von Modulen zur Deckung des Raumbedarfs ein Kauf wirtschaftlicher ist. Die erforderlichen Mittel zum Kauf sind im Investitionsplan (Maßnahme Nr. 2111-159) veranschlagt.			
Verbesserung Produkt 2111			+ 165.000,00 €

Produkt 2112 Grundschule Brohl

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Aufwendungen			
Konto 522110 Aufwendungen für Strom	40.000,00 €	28.000,00 €	- 12.000,00 €
Konto 522120 Aufwendungen für Gas	91.000,00 €	41.000,00 €	- 50.000,00 €
Anpassung der Ansätze an die Ausschreibungs- und Verhandlungsergebnisse unter Berücksichtigung der Energiepreisbremsen.			
Konto 523140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.500,00 €	5.000,00 €	+ 1.500,00 €

Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhtem Reparaturaufwand an der Heizungsanlage.			
Konto 562100 Mieten und Pachten	52.600,00 €	4.600,00 €	- 48.000,00 €
Reduzierung des Ansatzes da die Miete von Container-Modulen als Übergangslösung zur Erweiterung des Raumbedarfs (48.000,00 €) nicht notwendig ist.			
Verbesserung Produkt 2112			+ 108.500,00 €

Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrag / Aufwand	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
Ertrag			
Konto 414420 Zuweisungen vom Land	0,00 €	90.000,00 €	+ 90.000,00 €
Zuweisungsbetrag von 90 % für die kommunale Wärmeplanung.			
Aufwand			
Konto 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	100.000,00 €	+ 100.000,00 €
Kosten für die kommunale Wärmeplanung in Kooperation mit der VG Brohltal.			
Konto 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	30.000,00 €	0,00 €	- 30.000,00 €
Streichung des Ansatzes aufgrund noch bestehender Haushaltsermächtigungen.			
Konto 563900 Sonstiges	12.400,00 €	32.400,00 €	+ 20.000,00 €
Erhöhung des Ansatzes für externe Dienstleistungen im Bereich Klimaschutzmanagement.			
Verbesserung/Verschlechterung Produkt 5111			0,00 €

Es ist festzustellen, dass die Einsparung bei den Energiekosten (Strom und Gas) alleine zu einer Verbesserung des Haushaltes von insgesamt 312.000,00 € führt. Bei den Stromkosten werden für die verschiedenen Produkte/Liegenschaften 81.000,00 € eingespart. Bei den Gaskosten wird eine Einsparung von 231.000,00 € erreicht.

Die Zahlen stellen sich nunmehr im Ersten Nachtragshaushalt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschiedsbetrag
Gesamtbetrag der Erträge	9.996.542,00 €	10.082.230,00 €	+85.688,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.320.294,00 €	10.037.894,00 €	-282.400,00 €
Jahresergebnis	-323.752,00 €	+44.336,00 €	+368.088,00 €

Finanzhaushalt	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschiedsbetrag
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	9.844.118,00 €	9.929.806,00 €	+85.688,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	9.826.764,00 €	9.544.364,00 €	-282.400,00 €
Saldo	+17.354,00 €	+385.442,00 €	+368.088,00 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes von +385.442,00 € muss die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 610.000,00 € erwirtschaften. Aufgrund der vorgenannten Zahlen wird eine Veränderung des Finanzmittelbestandes (Unterdeckung) von – 224.558,00 € ausgewiesen (+368.088,00 € abzgl. Tilgung von Investitionskrediten 610.000,00 € = -224.558,00€).

Die positiven Vorträge aus Haushaltsvorjahren aufgrund der Jahresergebnisse 2009 – 2021 sowie inkl. der Plandaten für 2022 belaufen sich auf + 858.881,11 €.

Dies bedeutet für den Ersten Nachtragshaushaltsplan 2023, dass eine Reduzierung der positiven Vorträge aus Vorjahren von 224.558,00 € erfolgt und für die weiteren Finanzplanungsjahre unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltsdaten ein positiver Vortrag von 409.765,11 € verbleibt. Im Hauptplan war eine Entnahme aus den positiven Vorträgen von 592.646,00 € geplant. Im Vergleich zur Planung verbleibt bei den positiven Vorträgen im Vergleich zur Planung ein mehr von 368.088,00 €.

Neben den Veränderungen im laufenden Haushalt verändern sich die Ansätze einzelner **Investitionsmaßnahmen** insbesondere wegen der anzupassenden Kosten für die Maßnahmen „Erwerb von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume in der Lindenschule“ sowie „Einrichtung von Wärmeinseln und Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle“. Die Veränderungen können der nachfolgenden Aufstellung sowie der Anlage lfd. Nr. 5 (Investitionen der Verbandsgemeinde Bad Breisig für das Haushaltsjahr 2023) entnommen werden.

Produkt	1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	
Maßnahme	162 Einrichtung von Wärmeinseln und Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle	
Auszahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
0,00 €	80.000,00 €	+ 80.000,00 €
Beschaffung von Stromaggregaten, Heizlüftern, Kanistern und Lichtschläuchen zur Ausstattung von Wärmeinseln.		

Produkt	2111 Grundschule Bad Breisig	
Maßnahme	6 Erweiterung der Lindenschule	
Auszahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
500.000,00 €	0,00 €	- 500.000,00 €
Streichung des Ansatzes wegen noch vorhandener Haushaltsermächtigungen sowie Verschiebung von Kosten ins Jahr 2024.		

Maßnahme	159 Aufstellung von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume Lindenschule	
Auszahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
60.000,00 €	670.000,00 €	+ 610.000,00 €
Erhöhung des Ansatzes um den Kauf der Module (statt der ursprünglich geplanten Miete) sowie der notwendigen Tiefbauarbeiten.		

Produkt	2112 Grundschule Brohl	
Maßnahme	15 Ausstattung Leo-Stausberg-Schule	
Auszahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
21.000,00 €	0,00 €	- 21.000,00 €
Streichung des Ansatzes da die Ausstattung von Modulen mit EDV und Möbeln nicht zum Tragen kommt. Für die Leo-Stausberg-Schule entfällt die Notwendigkeit zur Bereitstellung von Modulen.		
Maßnahme	111 KI 3.0, Sanierung der Leo-Stausberg-Schule (Turnhalle und Schulgebäude)	
Einzahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
0,00 €	6.000,00 €	+ 6.000,00 €
Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing an der Anschaffung eines Sportboden-Schutzbelages.		

Produkt	3621 Jugendarbeit	
Maßnahme	164 Erwerb eines Spielmobils	
Auszahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
0,00 €	10.800,00 €	+10.800,00 €

Einzahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
0,00 €	10.800,00 €	+ 10.800,00 €
Auszahlung für die Ersatzbeschaffung eines Spielmobils sowie Einzahlung in Form einer Spende in gleicher Höhe.		

Produkt	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder	
Maßnahme	7 Umkleidegebäude am Rheintalstadion	
Auszahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
0,00 €	13.000,00 €	+13.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen zur Optimierung der Lüftungssituation im WC und der Umkleide sowie Erneuerung von zwei Fensteranlagen.		
Maßnahme	163 Erneuerung des Kunststoffbelages im Rheintalstadion	
Auszahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
0,00 €	15.000,00 €	+15.000,00 €
Planungskosten zur Erneuerung der Tartanbahn.		

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Maßnahme	75 EU-Förderprogramm LEADER	
Auszahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
10.000,00 €	32.000,00 €	+ 22.000,00 €
Einzahlung		
Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschied
0,00 €	17.000,00 €	+ 17.000,00 €
Anpassung der Ansätze aufgrund der Preissteigerungen für die Maßnahme „Seniorenmobilität“		

im Breisiger Ländchen“. Die Gesamtkosten für die Beschaffung des Seniorenbusses betragen 74.084,10 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023. Die Zuwendung beträgt gem. Förderbescheid vom 18.07.2023 nach Erhöhungsantrag 48.154,66 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023.

Ferner wurden für die Haushaltsfolgejahre Anpassungen bei den Zuwendungen im Rahmen der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Bewilligungsbescheide vorgenommen.

Die Gesamtsummen des Investitionshaushaltes stellen sich im Ersten Nachtragshaushalt wie folgt dar:

Investitionshaushalt	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Unterschiedsbetrag
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00 €	142.800,00 €	+33.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.900,00 €	1.767.700,00 €	+229.800,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/ Kreditaufnahme	-1.428.900,00 €	-1.624.900,00 €	+196.000,00 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite erhöht sich von bisher 1.428.900,00 € um 196.000,00 € auf 1.624.900,00 €.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
1. Nachtragsplan 2023**

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.458.098	5.685.475	6.700.375
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	411.113		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.869.211	5.685.475	6.700.375

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

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

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	766.785	221.003	385.442	932.588	923.188	923.188
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	594.614	610.000	560.000	540.000	530.000	520.000
3	Zwischensumme	172.171	- 388.997	- 174.558	392.588	393.188	403.188
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			50.000	60.000	60.000	60.000
5	freie Finanzspitze	172.171	- 388.997	- 224.558	332.588	333.188	343.188

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

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

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes
und
Finanzhaushaltes
der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.796,49	350.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.749.058,45	6.670.446,00	6.723.727,00	+ 91.688,00	6.815.415,00	7.196.628,00	7.144.617,00	7.162.079,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.564.341,84	2.108.000,00	2.235.750,00		2.235.750,00	2.197.750,00	2.197.750,00	2.197.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.272,12	120.050,00	134.050,00		134.050,00	134.050,00	134.050,00	134.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.653,27	109.900,00	143.300,00	- 6.000,00	137.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.626,14	115.365,00	117.765,00		117.765,00	215.565,00	213.565,00	213.565,00
E7	Sonstige laufende Erträge	389.643,84	280.750,00	181.950,00		181.950,00	186.750,00	202.950,00	211.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.287.392,15	9.754.511,00	9.936.542,00	+ 85.688,00	10.022.230,00	10.471.043,00	10.433.232,00	10.459.694,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.408.345,58	4.543.812,00	4.960.892,00		4.960.892,00	4.894.433,00	4.923.426,00	4.950.594,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.212,57	820.100,00	1.325.940,00	- 171.900,00	1.154.040,00	1.163.560,00	1.161.160,00	1.160.960,00
E11	Abschreibungen	721.595,42	353.632,00	383.530,00		383.530,00	360.907,00	343.210,00	319.313,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.124,45	799.544,00	93.544,00		93.544,00	83.725,00	84.598,00	84.938,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.812.097,39	2.352.000,00	2.461.000,00	+ 7.500,00	2.468.500,00	2.428.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	692.120,77	769.480,00	961.570,00	- 118.000,00	843.570,00	874.470,00	825.270,00	824.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.147.496,18	9.638.568,00	10.186.476,00	- 282.400,00	9.904.076,00	9.805.095,00	9.765.664,00	9.768.375,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.895,97	115.943,00	- 249.934,00	+ 368.088,00	118.154,00	665.948,00	667.568,00	691.319,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.284,66	16.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.597,22	72.091,00	133.818,00		133.818,00	130.549,00	128.083,00	125.454,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 59.312,56	- 56.091,00	- 73.818,00		- 73.818,00	- 70.549,00	- 68.083,00	- 65.454,00
E20	Ordentliches Ergebnis	80.583,41	59.852,00	- 323.752,00	+ 368.088,00	44.336,00	595.399,00	599.485,00	625.865,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.583,41	59.852,00	- 323.752,00	+ 368.088,00	44.336,00	595.399,00	599.485,00	625.865,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.783,33	350.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.479.610,31	6.520.465,00	6.571.303,00	+ 91.688,00	6.662.991,00	7.062.210,00	7.016.110,00	7.043.589,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.657.621,68	2.108.000,00	2.235.750,00		2.235.750,00	2.197.750,00	2.197.750,00	2.197.750,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.356,50	120.050,00	134.050,00		134.050,00	134.050,00	134.050,00	134.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.453,49	109.900,00	143.300,00	- 6.000,00	137.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.303,97	115.365,00	117.765,00		117.765,00	215.565,00	213.565,00	213.565,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	207.850,49	172.750,00	181.950,00		181.950,00	181.950,00	190.950,00	181.950,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.886.979,77	9.496.530,00	9.784.118,00	+ 85.688,00	9.869.806,00	10.331.825,00	10.292.725,00	10.311.204,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.033.646,46	4.478.312,00	4.850.892,00		4.850.892,00	4.778.933,00	4.802.426,00	4.824.094,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.592,96	820.100,00	1.325.940,00	- 171.900,00	1.154.040,00	1.163.560,00	1.161.160,00	1.160.960,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	776.021,75	799.544,00	93.544,00		93.544,00	83.725,00	84.598,00	84.938,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.825.008,54	2.352.000,00	2.461.000,00	+ 7.500,00	2.468.500,00	2.428.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	683.264,82	769.480,00	961.570,00	- 118.000,00	843.570,00	874.470,00	825.270,00	824.570,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.060.534,53	9.219.436,00	9.692.946,00	- 282.400,00	9.410.546,00	9.328.688,00	9.301.454,00	9.322.562,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	826.445,24	277.094,00	91.172,00	+ 368.088,00	459.260,00	1.003.137,00	991.271,00	988.642,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.937,40	16.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.597,22	72.091,00	133.818,00		133.818,00	130.549,00	128.083,00	125.454,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 59.659,82	- 56.091,00	- 73.818,00		- 73.818,00	- 70.549,00	- 68.083,00	- 65.454,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	766.785,42	221.003,00	17.354,00	+ 368.088,00	385.442,00	932.588,00	923.188,00	923.188,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	766.785,42	221.003,00	17.354,00	+ 368.088,00	385.442,00	932.588,00	923.188,00	923.188,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.130,03	1.369.400,00		+ 33.800,00	33.800,00	1.840.000,00	1.323.160,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00		109.000,00		109.000,00		84.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.131,03	1.369.400,00	109.000,00	+ 33.800,00	142.800,00	1.840.000,00	1.407.160,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.096.223,66	3.075.550,00	1.537.900,00	+ 229.800,00	1.767.700,00	4.450.700,00	2.370.700,00	170.700,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	21.500,00							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.723,66	3.075.550,00	1.537.900,00	+ 229.800,00	1.767.700,00	4.450.700,00	2.370.700,00	170.700,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.332.592,63	- 1.706.150,00	- 1.428.900,00	- 196.000,00	- 1.624.900,00	- 2.610.700,00	- 963.540,00	- 170.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 565.807,21	- 1.485.147,00	- 1.411.546,00	+ 172.088,00	- 1.239.458,00	- 1.678.112,00	- 40.352,00	752.488,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	775.600,00	1.706.150,00	1.428.900,00	+ 196.000,00	1.624.900,00	2.610.700,00	963.540,00	170.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	594.614,03	610.000,00	610.000,00		610.000,00	600.000,00	590.000,00	580.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	180.985,97	1.096.150,00	818.900,00	+ 196.000,00	1.014.900,00	2.010.700,00	373.540,00	- 409.300,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.374.445,18							
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.400.703,67							

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Bad Breisig

1. Nachtragsplan 2023

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	212.673,35							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	207.869,80							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	978.545,06							
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.017.107,48							
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.610.831,30							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 593.723,82							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	565.807,21	1.096.150,00	818.900,00	+ 196.000,00	1.014.900,00	2.010.700,00	373.540,00	- 409.300,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	212.673,35							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	207.869,80							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.803,55							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	570.610,76	1.096.150,00	818.900,00	+ 196.000,00	1.014.900,00	2.010.700,00	373.540,00	- 409.300,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 973.741,51							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	172.171,39	- 388.997,00	- 592.646,00	+ 368.088,00	- 224.558,00	332.588,00	333.188,00	343.188,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 388.997,00	- 592.646,00	+ 368.088,00	- 224.558,00	332.588,00	333.188,00	343.188,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.796,49	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	230.796,49	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	403100 Vergnügungssteuer (K)	230.796,49	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.749.058,45	6.670.446,00	6.815.415,00	7.196.628,00	7.144.617,00	7.162.079,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.090,92	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	3.090,92	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	123.156,12	51.386,00	42.744,00	39.784,00	38.734,00	35.881,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	74.595,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: Pauschalzuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.</i>						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	48.561,12	46.886,00	38.244,00	35.284,00	34.234,00	31.381,00
2110	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)			1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)			1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
	<i>Bem.: Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).</i>						
2111	Grundschule Bad Breisig	38.665,74	38.582,00	39.539,00	39.539,00	36.039,00	36.039,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	8.186,30	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	<i>Bem.: Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe.</i>						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	30.479,44	29.682,00	30.639,00	30.639,00	30.639,00	30.639,00
	416100 vom Land (K)		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	<i>Bem.: Landeszuschuss Digitalpakt (bis 2024).</i>						
2112	Grundschule Brohl	14.805,06	10.042,00	8.242,00	8.242,00	7.110,00	7.098,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2.502,70	1.800,00				
	<i>Bem.: Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe entfällt in 2022/2023.</i>						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	7.242,36	7.242,00	7.242,00	7.242,00	7.110,00	7.098,00
	416100 vom Land (K)	5.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	<i>Bem.: Landeszuschuss Digitalpakt (bis 2024).</i>						
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
	<i>Bem.: Landeszuweisung für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen.</i>						
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
	<i>Bem.: Zuweisung des Landes für die Betreuende Grundschule Brohl-Lützing.</i>						
2424	DigitalPakt Schule	58.774,28	16.673,00	28.964,00	28.964,00	27.190,00	23.641,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	58.774,28	16.673,00	28.964,00	28.964,00	27.190,00	23.641,00
3621	Jugendarbeit	4.870,43	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	3.269,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personal- und Sachkosten für die Jugendpflege.</i>	1.601,37	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	5.515,80	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	5.515,80	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.260,00	30.510,00	167.231,00	116.966,00	4.260,00	4.260,00
	413100 vom Bund (K) <i>Bem.: Förderung Klimaschutzmanager (75 %). Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund des Zuschusses für die Kosten des externen Dienstleisters für das Klimaschutzmanagement i. H. v. 22.000,00 €.</i>		26.250,00	34.471,00	73.706,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) <i>Bem.: 90 % Förderung für die Kommunale Wärmeplanung.</i>			90.000,00			
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Anteilige Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager.</i>			38.500,00	39.000,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	215.293,42	67.500,00	71.100,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	50.000,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	95.206,78	67.500,00	71.100,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	70.086,64					
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte			68.745,00			
	412100 vom Land (K) <i>Bem.: Ausgleichszahlung für die Einführung des WKB nach Inkrafttreten der Satzungen (5,00 € x 13.749 Einwohner = 68.745,00 €).</i>			68.745,00			
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	19.175,40	19.175,00	19.175,00	6.011,00	5.008,00	3.365,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	19.175,40	19.175,00	19.175,00	6.011,00	5.008,00	3.365,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	5.203,56	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.242.949,72	6.379.969,00	6.311.378,00	6.898.825,00	6.967.979,00	6.993.498,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B (K) <i>Bem.: Bis 2022 wurden hier die Schlüsselzuweisungen B 1 veranschlagt. Ermittlung der neuen Schlüsselzuweisungen B aufgrund Orientierungsdaten 2023 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 1 in 2022 = 137.490,00 €. Festsetzung Schlüsselzuweisung B 2 in 2022 = 1.793.549,00 €.</i>	136.980,00	137.400,00	1.516.830,00	1.520.000,00	1.530.000,00	1.540.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B 2 (K) <i>Bem.:</i>	1.793.942,00	1.848.977,00				
	411300 Zuweisung für zentrale Orte (K)			147.436,00	148.000,00	148.500,00	149.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	14.261,72	12.252,00	10.089,00	8.207,00	6.255,00	4.295,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage 2023 mit einem Verbandsgemeindeumlagesatz von 30,0 v. H., Verbandsgemeindeumlage gem. Haushaltssatzung 2022 = 33,4 v.H. Nach der Konzeption des Reformgesetzes L FAG ist die neue Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen. Zu den Umlagegrundlagen zählt -wie bisher- neben den Schlüsselzuweisungen A und der Steuerkraftmesszahl die Zuweisung für Zentrale Orte.</i>	4.297.766,00	4.381.340,00	4.637.023,00	5.222.618,00	5.283.224,00	5.300.203,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.564.341,84	2.108.000,00	2.235.750,00	2.197.750,00	2.197.750,00	2.197.750,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.378.194,84	1.581.000,00	1.705.750,00	1.667.750,00	1.667.750,00	1.667.750,00
	421231 Unterhaltszahlungen (K)	1.035,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	421330 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Sozialhilfe- (K)	461,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421331 Ersatz von Sozialleistungsträgern -Grundsicherung- (K)	3.337,18	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	1.536,43	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen- (K) <i>Bem.: Grundsicherungsleistungen.</i>	33.755,95	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	1.330.433,36	1.193.500,00	1.289.500,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
	424900 SGB XII, Bundesbeteiligung (K) <i>Bem.: Seit 2014 100 % Bundesbeteiligung an den Nettokosten 4. Kapitel SGB XII gem. § 46a SGBXII; Berücksichtigt wurden die Konten 553310, 553311, 553911.</i>	7.635,42	345.000,00	372.500,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	- 1.029,09	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	- 1.365,00	1.000,00				
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	- 125,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421431 Rückzahlung gewährter Hilfen -Grundsicherungsleistungen- (K)	461,88					
3131	Hilfen für Asylbewerber	187.176,09	525.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	70.039,71	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	423120 SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung unter dem Konto 425120. 100 % Erstattung der KV Ahrweiler für die Konten 557100, 557120 und 557130. Das Produkt 3131 ist somit für die Verbandsgemeinde kostenneutral.</i>		485.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
	425120 überörtlicher Träger - von Landkreisen (K) <i>Bem.: Neues Konto seit 2022 = 423120.</i>	117.136,38					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.272,12	120.050,00	134.050,00	134.050,00	134.050,00	134.050,00
1222	Standesamt/Friedhofswesen	26.833,80	16.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	431120 Verkauf von Stammbüchern (K)	638,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431900 Sonstige (K) <i>Bem.: Standesamtsgebühren.</i>	13.499,50	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) <i>Bem.: Grabmalgenehmigungsgebühren im Rahmen des Friedhofswesen.</i>	12.696,30	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1223	Bürgerbüro	83.976,00	73.150,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00
	431100 Passgebühren (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Preise.</i>	72.273,50	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	431150 Gebühren für Führungszeugnisse (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i>	7.917,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431160 Gebühren für Fahrzeugscheine (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i>	1.037,90	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	431170 Gebühren für Gewerbezentralregister (K)	429,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	431180 Gebühren für Fischereischeine (K)	2.318,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1224	Gewerbe	14,32					
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	14,32					
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	10.890,00	15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung (K) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Ansatz 2023 = 56 Kinder x 20 € x 10 Monate = 11.200,00 €, 52 Kinder x 5 € x 10 Monate = 2.600,00 €.</i>	10.890,00	15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	10.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	435100 Beteiligung Schülerbetreuung (K) <i>Bem.: Benutzungsgebühren für die betreuende Grundschule Brohl-Lützing. 3 Gruppen. Ansatz 2022 = 56 Kinder x 25 € x 10 Monate = 14.000,00 €</i>	10.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte	558,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung (K) <i>Bem.: Anteil der Verbandsgemeinde an den Baugenehmigungsgebühren</i>	558,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.653,27	109.900,00	137.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	16.035,17	16.200,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus etc. Anpassung des Ansatzes an die Nebenkosten(-erstattungen) für Gas.</i>	16.035,17	16.200,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1221	Ordnung und Sicherheit		400,00				
	441900 Sonstige (K)		400,00				
2111	Grundschule Bad Breisig	42.551,87	72.400,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Miete einschl. Nebenkosten für Hausmeisterwohnung (7.500,00 €); Vermietung der Dachflächen für Photovoltaikanlagen (1.900,00 €).</i>	8.772,53	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	441400 Beteiligung Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 524200 - Essenskosten. 159 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 87.800,00 €.</i>	33.779,34	63.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
2112	Grundschule Brohl	1.397,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Vermietung der Dachflächen Schulgebäude und Turnhalle für Photovoltaikanlagen.</i>	1.397,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	10.668,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgabe (Buchungsstelle 2422-524200).</i>	10.668,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.626,14	115.365,00	117.765,00	215.565,00	213.565,00	213.565,00
1111	Verwaltungsführung	25.689,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die Stadt (separater Personal- und Sachkostenanteil).</i>	25.564,59	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	125,00					
1161	Finanzen	70.710,57	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K) <i>Bem.: Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen.</i>	70.710,57	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1191	Verwaltungsrechtsstreitverfahren		500,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)		500,00				
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	22.668,70	2.500,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	22.668,70			7.000,00	5.000,00	5.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		2.500,00				
1221	Ordnung und Sicherheit	7.440,00					
	442900 von Sonstigen (K) <i>Bem.: Die Kostenerstattungen durch die Nutzer des Seniorenbusses (2,00 € pro Fahrtag) entfallen seit Oktober 2022.</i>	7.440,00					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	15.243,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenersatz Feuerwehr aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Einsätzen.</i>	15.243,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3621	Jugendarbeit	6,00					
	442900 von Sonstigen (K)	6,00					
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	8.868,10	6.800,00	7.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Geplante Fortführung des Kooperationsverbundes von 2024-2026. Es erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>	8.868,10	6.800,00	7.200,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	389.643,84	280.750,00	181.950,00	186.750,00	202.950,00	211.950,00
1111	Verwaltungsführung	1.976,47	1.100,00	1.300,00	1.300,00	10.300,00	1.300,00
	462700 Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Versicherungsschäden</i>	1.625,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Einzahlungen Schiedsverfahren etc.</i>	350,50	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1121	Personal	198.197,94	112.000,00	4.000,00	8.800,00	16.000,00	34.000,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Eigenanteil an der Beihilfe.</i>	4.032,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) <i>Bem.: Ansatz 2023 = 0,00 € Pensionsrückstellungen+ Beihilferückstellungen; Ansatz 2024 = 4.000,00 € Pensionsrückstellungen, 800,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2025 = 10.000,00 € Pensionsrückstellungen, 2.000,00 € Beihilferückstellungen, Ansatz 2026 = 25.000,00 €, 5.000,00 € Beihilferückstellungen.</i>	194.165,94	108.000,00		4.800,00	12.000,00	30.000,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	299,00					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	299,00					
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	50.158,49	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K) <i>Bem.: Einnahmen aus Mahngebühren sowie Rücklastschriftgebühren</i>	49.275,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Hebegebühren aus Landwirtschaftskammerbeitrag.</i>	178,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	704,56					
1221	Ordnung und Sicherheit	16.780,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i>	17.147,39	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	462900 Sonstige (K)	- 366,66					
1222	Standesamt/Friedhofswesen	14,32					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	14,32					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
1223	Bürgerbüro	14.030,21	14.650,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: EMA-Auskunft, Beglaubigungen etc..</i> <i>Erhöhung durch Beschränkung der Gültigkeitsdauer für Kindereisepässe und damit verbundener Neuausstellung.</i>	14.030,21	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Versteigerung von Fondsachen etc.</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1224	Gewerbe	15.782,68	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</i>	12.146,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462120 Sonstige Erträge - Gaststätten/Gewerbe - pauschal (K) <i>Bem.: Verwaltungsgebühren im Rahmen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Konzessionsgebühren, Gestattungen.</i>	3.387,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	249,18					
1235	Verkehrsüberwachung	63.752,44	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K) <i>Bem.: Erstattung Abschleppkosten, Beseitigungskosten für Altfahrzeuge und Einnahmen aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>	63.752,44	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2111	Grundschule Bad Breisig	5.802,74	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	2.322,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Einspeisevergütung und Energiesteuererstattung BHKW.</i>	3.252,53	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	227,82					
2112	Grundschule Brohl	707,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	707,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige (K)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	15.232,93	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Erträge für Schulbuchausleihe vom Land sowie Elternentgelt für Lernmittelfreiheit. 2.500,00 € für Verwaltungspauschale.</i>	15.232,93	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.333,78					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	1.333,78					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	197,78					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	197,78					
3131	Hilfen für Asylbewerber	788,35					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	788,35					
3621	Jugendarbeit	4.588,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462900 Sonstige (K)	4.588,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Erträge aus u.a. den Ferienprogrammen.</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.287.392,15	9.754.511,00	10.022.230,00	10.471.043,00	10.433.232,00	10.459.694,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.408.345,58	4.543.812,00	4.960.892,00	4.894.433,00	4.923.426,00	4.950.594,00
1111	Verwaltungsführung	928.385,46	839.598,00	1.043.233,00	1.055.745,00	1.068.495,00	1.081.487,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	94.978,27	146.581,00	163.314,00	165.763,00	168.250,00	170.774,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	437.411,11	310.647,00	380.059,00	385.760,00	391.547,00	397.420,00
	502220 TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen (K)						
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	128.115,80	214.010,00	309.102,00	309.102,00	309.102,00	309.102,00
	<i>Bem.: Die Verbuchung erfolgte in der Vergangenheit teilweise über das Konto 511100 sowie Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i>						
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	34.327,51	24.062,00	34.817,00	35.339,00	35.869,00	36.407,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	80.252,16	63.799,00	72.591,00	73.680,00	74.785,00	75.907,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	69.597,47	80.499,00	83.350,00	86.101,00	88.942,00	91.877,00
	511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige (K)	83.703,14					
	<i>Bem.: Die Verbuchung erfolgt unter dem Konto 503100.</i>						
1113	Öffentlichkeitsarbeit	28.862,69	75.037,00	80.262,00	81.465,00	82.688,00	83.928,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	22.184,34	58.450,00	62.523,00	63.461,00	64.413,00	65.379,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.852,79	4.528,00	4.843,00	4.915,00	4.989,00	5.064,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	4.825,56	12.059,00	12.896,00	13.089,00	13.286,00	13.485,00
1114	Gremien	75.700,03	77.607,00	83.366,00	84.618,00	85.887,00	87.176,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	58.493,10	60.251,00	64.645,00	65.615,00	66.599,00	67.598,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	4.602,53	4.641,00	5.006,00	5.081,00	5.157,00	5.235,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	12.574,40	12.687,00	13.686,00	13.892,00	14.100,00	14.311,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		28,00	29,00	30,00	31,00	32,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00					
1121	Personal	623.194,99	424.837,00	567.858,00	534.343,00	580.874,00	546.453,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	52.364,76	52.668,00	65.079,00	66.055,00	67.046,00	68.052,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	124.299,12	89.237,00	92.430,00	93.816,00	95.223,00	96.652,00
	502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige (K)		80.850,00	92.000,00	58.000,00	88.000,00	54.000,00
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	25.636,41	39.703,00	106.723,00	106.723,00	106.723,00	106.723,00
	<i>Bem.: Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i>						
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	9.606,00	13.645,00	14.502,00	11.809,00	13.917,00	11.427,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	26.361,36	34.661,00	36.424,00	31.118,00	37.017,00	30.520,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	3.564,00	3.573,00	3.700,00	3.822,00	3.948,00	4.079,00
	506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien (K)	36.528,09	45.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
	<i>Bem.: Leistungsentgelt, Verpflichtung gemäß TVöD/VKA.</i>						
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	115.610,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen (K)	22.257,39	10.500,00	55.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00
	<i>Bem.: Anpassung bei der Berechnungsmethode.</i>						
	508200 TVöD Beschäftigte (K)	206.967,86					
1131	Organisation	28.484,54	80.892,00	90.963,00	92.328,00	93.714,00	95.120,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	22.031,63	61.907,00	70.626,00	71.685,00	72.761,00	73.852,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.724,76	5.234,00	5.328,00	5.408,00	5.489,00	5.572,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	4.698,15	13.721,00	14.978,00	15.203,00	15.431,00	15.662,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00					
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	95.205,32	109.490,00	113.030,00	114.726,00	116.448,00	118.196,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	- 439,18					
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	73.632,47	84.444,00	87.867,00	89.185,00	90.523,00	91.881,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	439,18					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	5.779,38	6.954,00	6.795,00	6.897,00	7.000,00	7.105,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	15.733,47	18.030,00	18.304,00	18.578,00	18.857,00	19.140,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	60,00					
1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)	136.685,65	173.285,00	186.576,00	189.374,00	192.214,00	195.098,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	106.022,50	135.217,00	144.761,00	146.932,00	149.136,00	151.373,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	8.114,44	9.912,00	11.213,00	11.381,00	11.551,00	11.725,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	22.548,71	28.156,00	30.602,00	31.061,00	31.527,00	32.000,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	138.110,06	88.532,00	116.857,00	118.610,00	120.388,00	122.194,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	103.996,56	48.367,00	74.865,00	75.988,00	77.128,00	78.285,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	2.458,97	20.432,00	15.911,00	16.149,00	16.392,00	16.638,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	8.029,39	3.662,00	5.802,00	5.889,00	5.977,00	6.067,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	310,96	1.565,00	1.233,00	1.252,00	1.270,00	1.289,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	22.243,71	9.890,00	15.733,00	15.969,00	16.208,00	16.451,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	1.040,47	4.616,00	3.313,00	3.363,00	3.413,00	3.464,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00					
1146	Versicherungen	1.608,64	1.488,00	2.606,00	2.645,00	2.684,00	2.725,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	1.248,39	1.156,00	2.020,00	2.050,00	2.081,00	2.112,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	96,70	89,00	157,00	159,00	161,00	164,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	263,55	242,00	427,00	434,00	440,00	447,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1161	Finanzen	206.341,66	281.410,00	298.903,00	303.388,00	307.917,00	312.514,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	160.153,05	218.802,00	232.308,00	235.793,00	239.330,00	242.920,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	12.563,55	17.175,00	17.983,00	18.253,00	18.527,00	18.805,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	33.565,06	45.373,00	48.550,00	49.278,00	49.994,00	50.721,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	60,00					
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	263.329,84	293.798,00	238.652,00	242.624,00	246.668,00	250.786,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	156.115,28	160.285,00	168.184,00	170.707,00	173.267,00	175.866,00
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		66.218,00				
	<i>Bem.: Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i>						
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	12.254,06	12.404,00	13.015,00	13.210,00	13.408,00	13.609,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	33.428,19	33.843,00	35.660,00	36.195,00	36.738,00	37.289,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	22.704,00	21.048,00	21.793,00	22.512,00	23.255,00	24.022,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	90,00					
	511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige (K)	38.738,31					
1221	Ordnung und Sicherheit	60.852,51	91.089,00	98.078,00	99.548,00	101.040,00	102.556,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	76,21					
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	47.157,65	67.492,00	71.162,00	72.229,00	73.312,00	74.412,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		3.349,00	5.000,00	5.075,00	5.151,00	5.228,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	3.433,23	5.226,00	5.511,00	5.593,00	5.677,00	5.762,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		67,00	300,00	305,00	309,00	314,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	10.185,42	14.004,00	14.905,00	15.128,00	15.355,00	15.585,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	
						Planjahr	
						2026	
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		951,00	1.200,00	1.218,00	1.236,00	1.255,00
1222	Standesamt/Friedhofswesen	86.093,24	86.698,00	94.872,00	96.294,00	97.739,00	99.206,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	66.555,31	67.695,00	73.487,00	74.589,00	75.708,00	76.844,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	5.240,44	5.112,00	5.694,00	5.779,00	5.866,00	5.954,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	14.297,49	13.888,00	15.688,00	15.923,00	16.162,00	16.405,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1223	Bürgerbüro	177.543,37	190.417,00	97.299,00	98.758,00	100.240,00	101.744,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	137.596,88	147.896,00	75.511,00	76.644,00	77.794,00	78.961,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	10.740,55	11.449,00	5.846,00	5.933,00	6.022,00	6.113,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	29.205,94	31.072,00	15.942,00	16.181,00	16.424,00	16.670,00
1224	Gewerbe	31.384,08	29.924,00	31.567,00	32.041,00	32.522,00	33.009,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge (K)	1,74					
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	24.295,61	23.244,00	24.508,00	24.876,00	25.249,00	25.628,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.909,28	1.799,00	1.896,00	1.925,00	1.954,00	1.983,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	5.177,45	4.881,00	5.163,00	5.240,00	5.319,00	5.398,00
1231	Strassenverkehrswesen	19.360,38	19.618,00	20.695,00	21.006,00	21.321,00	21.640,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	14.967,87	15.223,00	16.051,00	16.292,00	16.536,00	16.784,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.177,60	1.178,00	1.242,00	1.261,00	1.280,00	1.299,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	3.214,91	3.217,00	3.402,00	3.453,00	3.505,00	3.557,00
1235	Verkehrsüberwachung	103.313,21	83.821,00	141.697,00	92.057,00	93.439,00	94.840,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	80.794,17	54.146,00	98.024,00	58.894,00	59.778,00	60.674,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	861,12	10.800,00	12.000,00	12.180,00	12.363,00	12.548,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	5.496,25	4.069,00	7.514,00	4.582,00	4.651,00	4.721,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		800,00	800,00	812,00	824,00	837,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	16.161,67	11.006,00	20.359,00	12.544,00	12.732,00	12.923,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.091,00	3.137,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	104.797,75	106.254,00	110.062,00	110.964,00	111.877,00	112.806,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 24.06.2021.</i>	48.166,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	41.141,97	38.309,00	40.390,00	40.996,00	41.611,00	42.235,00
	502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige (K)	1.634,63	5.400,00	6.240,00	6.334,00	6.429,00	6.525,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	1.465,97					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	2.658,62	2.964,00	3.125,00	3.172,00	3.219,00	3.268,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	72,94	400,00	440,00	447,00	453,00	460,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	9.413,68	7.681,00	8.147,00	8.269,00	8.393,00	8.519,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	243,86	1.500,00	1.720,00	1.746,00	1.772,00	1.799,00
2111	Grundschule Bad Breisig	171.102,73	172.986,00	152.399,00	154.881,00	157.407,00	159.977,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	102.463,60	94.923,00	101.208,00	102.726,00	104.267,00	105.831,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		7.200,00	8.500,00	8.628,00	8.757,00	8.888,00
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		30.427,00				
	<i>Bem.: Veränderte Produktzuordnung aufgrund der Anpassung an das geänderte Umlageverfahren der RVK.</i>						
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	8.006,86	7.343,00	7.764,00	7.881,00	7.999,00	8.119,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		550,00	600,00	609,00	618,00	627,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	22.874,98	19.914,00	21.230,00	21.548,00	21.871,00	22.200,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		2.100,00	2.200,00	2.233,00	2.267,00	2.300,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	11.352,00	10.529,00	10.897,00	11.256,00	11.628,00	12.012,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	90,00					
	511100 Beamte und ehrenamtlich Tätige (K)	26.315,29					
2112	Grundschule Brohl	41.747,86	41.318,00	51.557,00	52.331,00	53.115,00	53.912,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	32.085,76	30.144,00	40.010,00	40.611,00	41.220,00	41.838,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		1.800,00				
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	2.472,47	2.332,00	3.183,00	3.231,00	3.279,00	3.329,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		150,00				
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	7.189,63	6.283,00	8.359,00	8.484,00	8.611,00	8.740,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		600,00				
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		9,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	34.923,02	41.240,00	39.500,00	40.093,00	40.694,00	41.304,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	25.707,06	3.676,00				
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	380,05	27.000,00	30.000,00	30.450,00	30.907,00	31.370,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.992,46	284,00				
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	- 0,97	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.091,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	6.844,42	775,00				

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		7.500,00	7.500,00	7.613,00	7.727,00	7.843,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		5,00				
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	46.488,71	62.227,00	60.238,00	61.142,00	62.059,00	62.990,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	36.084,57	48.419,00	46.850,00	47.553,00	48.266,00	48.990,00
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	3,16					
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	2.826,46	3.710,00	3.588,00	3.642,00	3.697,00	3.752,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	- 1,66					
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	7.576,18	10.093,00	9.800,00	9.947,00	10.096,00	10.248,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		5,00				
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	733,28	1.580,00				
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	554,81	1.225,00				
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	50,54	95,00				
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	127,93	258,00				
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		2,00				
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	128.727,82	130.422,00	143.490,00	145.642,00	147.828,00	150.046,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	99.661,66	101.322,00	111.345,00	113.015,00	114.711,00	116.431,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	7.839,39	7.846,00	8.623,00	8.752,00	8.883,00	9.017,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	21.196,77	21.224,00	23.491,00	23.843,00	24.201,00	24.564,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00					
3131	Hilfen für Asylbewerber	28.559,73	27.214,00	30.622,00	31.081,00	31.547,00	32.020,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	22.127,23	21.131,00	23.762,00	24.118,00	24.480,00	24.847,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.729,27	1.635,00	1.838,00	1.866,00	1.894,00	1.922,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	4.703,23	4.448,00	5.022,00	5.097,00	5.173,00	5.251,00
3621	Jugendarbeit	149.774,51	160.622,00	162.650,00	165.092,00	167.567,00	170.079,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	116.114,00	122.386,00	124.000,00	125.860,00	127.748,00	129.664,00
	502290 TVöD Beschäftigte - Sonstige (K)						
	502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		2.500,00	2.500,00	2.538,00	2.576,00	2.614,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	9.105,31	9.511,00	10.100,00	10.252,00	10.405,00	10.561,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		250,00	250,00	254,00	258,00	261,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	24.555,20	25.475,00	25.300,00	25.680,00	26.065,00	26.456,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		500,00	500,00	508,00	515,00	523,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	73.410,00	77.009,00	70.135,00	71.187,00	72.256,00	73.338,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	57.039,58	60.120,00	54.806,00	55.628,00	56.463,00	57.309,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	4.539,42	4.651,00	4.234,00	4.297,00	4.362,00	4.427,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	11.831,00	12.226,00	11.093,00	11.260,00	11.429,00	11.600,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		12,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	5.673,03	5.255,00	7.295,00	7.405,00	7.515,00	7.627,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	4.386,17	4.095,00	5.700,00	5.786,00	5.872,00	5.960,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	345,68	315,00	420,00	426,00	433,00	439,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	941,18	840,00	1.170,00	1.188,00	1.205,00	1.223,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	156.962,13	117.902,00	234.092,00	229.078,00	153.186,00	155.485,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	121.831,10	92.508,00	181.697,00	178.089,00	118.947,00	120.731,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	10.807,85	6.982,00	13.888,00	13.650,00	9.218,00	9.357,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	24.263,18	18.412,00	38.507,00	37.339,00	25.021,00	25.397,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	60,00					
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	67.327,09	74.733,00	78.835,00	80.470,00	81.470,00	82.470,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	52.074,87	58.161,00	61.325,00	62.698,00	63.431,00	64.160,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	4.099,36	4.507,00	4.753,00	4.824,00	4.896,00	4.970,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	11.152,86	12.065,00	12.757,00	12.948,00	13.143,00	13.340,00
	509110 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)						
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte	339.967,30	528.672,00	462.116,00	433.337,00	439.685,00	446.132,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	254.901,46	403.671,00	351.513,00	328.598,00	333.250,00	337.968,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	20.108,88	31.531,00	27.213,00	25.469,00	25.829,00	26.195,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	53.574,96	82.961,00	72.509,00	68.062,00	69.028,00	70.009,00
	505100 Beamte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	11.352,00	10.509,00	10.881,00	11.208,00	11.578,00	11.960,00
	505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	30,00					
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	22.534,35	25.087,00	26.447,00	26.844,00	27.247,00	27.656,00
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	17.477,68	19.528,00	20.525,00	20.833,00	21.146,00	21.463,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.365,72	1.513,00	1.589,00	1.613,00	1.637,00	1.662,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	3.690,95	4.046,00	4.333,00	4.398,00	4.464,00	4.531,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	31.160,60	23.750,00	24.940,00	25.316,00	25.695,00	26.080,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	
		2026					
	502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	24.250,19	18.525,00	19.359,00	19.650,00	19.944,00	20.243,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	1.893,84	1.425,00	1.498,00	1.521,00	1.544,00	1.567,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	5.016,57	3.800,00	4.083,00	4.145,00	4.207,00	4.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.212,57	820.100,00	1.154.040,00	1.163.560,00	1.161.160,00	1.160.960,00
1111	Verwaltungsführung	82.873,10	99.500,00	141.800,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>	16.783,47	18.000,00	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>	12.166,77	12.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	1.291,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	2.273,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Gebühren.</i>	1.771,16	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €, Prüfung und Reparatur Dachflächen/mögliche Leitungswasserschäden = 5.000,00 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten zur Herstellung von Büroräumen = 5.000,00 €. Erhöhung des Ansatzes aufgrund dringend notwendiger Betonsanierung der Stützen des Rathauses = 10.000,00 € sowie Unterhaltungsmaßnahmen Rathausumfeld = 15.000,00 €.</i>	15.331,68	40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung der Heizungsanlage und ggf. Reparaturen, Wartung und ggf. Reparaturarbeiten Aufzug.</i>	5.338,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Wartung der Dienstfahrzeuge.</i>	1.176,86	900,00	900,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Ersatzlose Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>	1.979,77	1.900,00	700,00			
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bisher unter dem Konto 523520.</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Form von Geräte- und Ausstattungsgegenständen.</i>	1.606,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)	177,63					
	524710 Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Reinigungskosten bzw. Reinigungsmaterialien Rathaus.</i>	3.049,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge. Reduzierung des Ansatzes wegen ersatzloser Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>	16.853,19	6.700,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Fensterreinigung durch Fachfirma.</i>	3.073,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1121	Personal	40.303,04	38.150,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Namensschilder und Zeiterfassungschips sowie ab 2023 Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.</i>	112,05	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Jährliche Kosten für das Personalabrechnungsprogramm PPA, nach GUV 0.5 gesetzlich obliegende Verpflichtung zur Durchführung arbeitsmedizinischer/betriebsärztlicher Betreuung, Präventivmaßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Mitarbeiter. Anpassung des Ansatzes wegen Preiserhöhungen sowie Mehraufwand im Arbeitsschutz.</i>	40.190,99	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.173,63	12.050,00	8.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	377,29					
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung. Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>	1.856,22	3.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung.</i>	1.416,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)	347,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Unterhaltungsmaßnahmen des Objektes Zehnerstraße 16a, welche nicht den Bereich Feuerwehr betreffen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.</i>	2.053,01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)	111,92					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Straßenkehrgebühren.</i>	11,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	10.811,99	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Betriebs- und Wartungskosten.</i>	8.406,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes aufgrund Preiserhöhungen.</i>	2.191,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)	213,98					
1145	Sonstige zentrale Dienste	3.331,56	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Kosten für die Digitalisierung und Umsetzung des OZG. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000 € in das Jahr 2023.</i>	3.331,56	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1161	Finanzen		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: u.a. Kosten für Jahreshauptveranlagung im Bereich des Steueramtes. In 2023 Versendung neuer Steuerbescheide.</i>		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1221	Ordnung und Sicherheit	7.554,82	9.000,00	9.560,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung. Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>	885,10	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>		500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	659,78	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520.</i>			60,00	120,00	120,00	120,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Aufwand für Leben ohne Schulden. Angebot des Jugendhilfevereins für den Kreis Ahrweiler e.V. = 3.100,00 €, anteilige Leasingaufwendungen (2.000,00 €) für den Seniorenbus bis zur Lieferung eines Seniorenbusses über LEADER sowie weitere nicht förderfähige Aufwendungen für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	6.009,94	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1231	Strassenverkehrswesen			200,00		200,00	
	524200 Essenskosten (K) <i>Bem.: Aufwendungen für die Durchführung der Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt).</i>			200,00		200,00	
1235	Verkehrsüberwachung		4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>		500,00				
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bisher unter dem Konto 523520.</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	219.079,37	187.600,00	245.920,00	264.920,00	264.920,00	264.920,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreislösung.</i>	13.745,36	19.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreislösung.</i>	12.029,19	15.000,00	40.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	1.596,97	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	1.260,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)	785,43	800,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung sowie Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund Bericht Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerungen für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Bericht der Unfallkasse</i>	11.419,65	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung der Heizungsanlagen = 3.500,00 €, Wartung/Servicekosten Hallentore = 3.000,00 €, Wartung der Feuerwehreinsatzzentrale = 4.500,00 €, Lüftungsanlage FwGH BB = 1.800,00 €, Klimaanlage FwGH = 2.000,00 €, zzgl. Reparaturen.</i>	12.089,85	21.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: TÜV- und Wartungskosten. Anpassung des Ansatzes an die Wartungsverträge und wegen Preissteigerungen.</i>	46.922,50	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kraftstoffpreise.</i>	6.240,62	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) <i>Bem.: Separate Veranschlagung der Wartung von Geräten, welche nicht die Fahrzeugunterhaltung betreffen. Erhöhung wegen zusätzlicher Anforderungen der Unfallkasse zur Prüfung der Gerätschaften.</i>	8.098,02	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Separate Veranschlagung für den Bereich Wartung und Unterhaltung Atemschutz sowie ab 2023 Unterhaltung Drucker (die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562100).</i>	14.931,47	13.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Laufende Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.</i>	13.056,28	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)	68.179,80					
	524710 Reinigungsmittel (K)	2.481,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Erstattung Verdienstausschlag; LFKA. Erhöhung wegen steigender Lohnersatzpflichtiger Einsätze.</i>	4.779,23	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Veranschlagte Kosten im Rahmen des Hochwasserschutzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.</i>	1.442,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
		2026				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)		20,23				
2110	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)			3.600,00	3.600,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)			3.600,00	3.600,00	1.000,00
	<i>Bem.: Kosten für die Erstellung einer regionalen Schulentwicklungsplanung 2024/2025 bis 2030/31. Gesamtkosten für die erstmalige Erstellung laut Ausschreibungsergebnis = 7.200,00 €, häufig aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024. Ab 2025 Kosten für die jährliche Fortschreibung und Aktualisierung.</i>					
2111	Grundschule Bad Breisig	177.445,47	226.950,00	310.150,00	357.150,00	357.150,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	7.287,52	12.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>					
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	27.344,20	28.000,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>					
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	1.759,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	7.244,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)	1.910,13	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	28.712,58	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 10.000,00 €, Malerarbeiten (Klassen- und weitere Räume) = 7.500,00 €, Reperatur von Jalousien = 7.000,00 €, Mängelbeseitigungen Bodenbeläge = 2.000,00 €, Erneuerung Beleuchtung Keller = 1.500,00 €, Reparaturen Außenfassade 2.000,00 €.</i>					
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	3.505,65	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Wartung Heizungsanlage, Einbruchmeldeanlage, Lüftungsanlage, Gasregelstation u. a.</i>					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)			2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562430.</i>					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	1.259,39	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.: Anschaffung von geringwertigen Geräten. Bis zum Jahr 2021 erfolgte eine Verbuchung von geringwertigen Geräten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-..</i>					
	524200 Essenskosten (K)	34.490,07	63.000,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
	<i>Bem.: Deckungsgleich mit dem Konto 441400 - Erstattung der Essenskosten. 159 Kinder x 3,68 € x 150 Tage = 87.800,00 €.</i>					
	524710 Reinigungsmittel (K)	3.851,63	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	295,65	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: Straßenkehr- und Winterdienstgebühren.</i>					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma.</i>	59.785,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2112	Grundschule Brohl	70.127,93	96.000,00	123.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>	10.260,95	14.000,00	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>	15.035,94	17.000,00	41.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	727,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	2.670,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)	612,54	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: allgemeine Unterhaltung = 10.500,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Anstricharbeiten in 3 Klassenräumen in Höhe von 7.500,00 €.</i>	15.172,63	18.000,00	10.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Heizung Turnhalle und Schule, Lüftungsanlage Turnhalle, Wasseraufbereitung Turnhalle. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhtem Reparaturaufwand an der Heizungsanlage.</i>	1.977,87	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Wartungskosten und Verbrauchsmaterial für die Drucker. Die Verbuchung erfolgte bisher unter dem Konto 562430.</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung von geringwertigen Geräten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-.</i>	785,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524710 Reinigungsmittel (K) <i>Bem.: Papierhandtücher und Reinigungsmittel für den schuleigenen Bedarf, Reinigungsmittel stellt Reinigungsfirma.</i>	1.544,99	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Reinigung des Schulgebäudes durch Reinigungsfirma. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Erstellung von E-Ausweisen für die Schule und Turnhalle in Höhe von 4.000,00 €.</i>	21.339,30	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2411	Schülerbeförderung	714,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	524100 Schülerbeförderungskosten (K) <i>Bem.: Beförderung bei Ausflügen und Beförderung von Brohl zur Verkehrsschule nach Bad Breisig = 1.000,00 €, 300,00 € für die Lindenschule Bad Breisig.</i>	714,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-.</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	10.618,55	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524200 Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahme Mittagessen (Buchungsstelle 2422-441400).</i>	10.618,55	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2423	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	12.031,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Schulbuchausleihe.</i>	12.031,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3621	Jugendarbeit	9.554,46	15.200,00	11.010,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K)		300,00				
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	287,98	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	1.202,71	1.200,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) <i>Bem.: Die Verbuchung der Kosten für die Autowäschen erfolgte bis 2022 unter dem Konto 523520.</i>			60,00	120,00	120,00	120,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: In 2023 Erneuerung der Ausstattung des Spielmobils.</i>	707,01	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K)	859,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Ausgaben für Werbemittel und Flyer = 1.000,00 €, Leasingaufwendungen und Unterhaltungskosten des Jugendmobils = 3.100,00 €. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	1.997,28	6.700,00	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Nutzungsentschädigung Räume Jugendpflege im Jugend- und Kulturbahnhof.</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.287,40		100.000,00			
	523801 Anschaffungen im Zuge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe (K)	147,40					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: 50 % der Kosten für die Kommunale Wärmeplanung aufgeteilt auf die Verbandsgemeinden Brohthal und Bad Breisig. Demgegenüber steht eine 90 % Förderung bei Antragstellung bis zum 31.12.2023.</i>	7.140,00		100.000,00			
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	32.173,18					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	32.173,18					
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte	15.339,05	22.400,00	38.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt.</i>	1.208,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bauamt. Anpassung des Ansatzes an die erhöhten Kraftstoffpreise.</i>	227,19	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Leasingaufwendungen für das Dienstfahrzeug Bauamt.</i>	1.195,95	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K) <i>Bem.: Zuschüsse an Privatpersonen/- unternehmen für die Entfestigung von Bodenflächen sowie Herstellung von Zisternen u.a. zu Brauchwasserzwecken</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Aufgaben präventiver Brandschutz, Spielplatzprüfungen, Ausschreibung Rahmenverträge. Der Ansatz 2023 beinhaltet ferner Leistungen in Zusammenhang mit der Einführung des WKB. Die Haushaltsernichtigungen aus 2021 sind nicht mehr übertragbar. Anpassung der Ansätze an die Preissteigerungen sowie Mehraufwand im Bereich Löschwasserversorgung.</i>	12.706,99	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	31.793,97	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Reinigung von Wasserläufen (Gewässer III. Ordnung) . Präventive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hochwasservorsorge und vermehrt auftretender Windbruch sowie regelmäßige Baumkontrollen entlang der Gewässer. Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen.</i>	31.793,97	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E11	Abschreibungen	721.595,42	353.632,00	383.530,00	360.907,00	343.210,00	319.313,00
1111	Verwaltungsführung	31.575,71	20.781,00	20.032,00	17.715,00	17.112,00	15.292,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	31.575,71	20.781,00	20.032,00	17.715,00	17.112,00	15.292,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.455,42	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	6.455,42	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	50.354,89	13.153,00	31.646,00	26.143,00	21.646,00	19.636,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	50.354,89	13.153,00	31.646,00	26.143,00	21.646,00	19.636,00
1145	Sonstige zentrale Dienste	550,56	551,00	551,00	551,00	458,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	550,56	551,00	551,00	551,00	458,00	
1235	Verkehrsüberwachung	168,32					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	168,32					
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	253.518,15	169.566,00	178.639,00	169.357,00	158.495,00	148.930,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	253.518,15	169.566,00	178.639,00	169.357,00	158.495,00	148.930,00
2111	Grundschule Bad Breisig	79.174,50	59.276,00	57.056,00	53.086,00	51.579,00	43.114,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	79.174,50	59.276,00	57.056,00	53.086,00	51.579,00	43.114,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2112	Grundschule Brohl	87.019,25	40.589,00	41.884,00	40.964,00	40.830,00	39.788,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	87.019,25	40.589,00	41.884,00	40.964,00	40.830,00	39.788,00
2424	DigitalPakt Schule	65.713,83	12.292,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	65.713,83	12.292,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00	12.292,00
3621	Jugendarbeit	2.391,35					
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	2.391,35					
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	24.221,23	22.551,00	24.375,00	23.744,00	23.743,00	23.206,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	24.221,23	22.551,00	24.375,00	23.744,00	23.743,00	23.206,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.578,73	4.737,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	15.578,73	4.737,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	94.810,64					
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	94.810,64					
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	5.268,84	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.124,45	799.544,00	93.544,00	83.725,00	84.598,00	84.938,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit		300,00				
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)		300,00				
1221	Ordnung und Sicherheit	13.986,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	13.986,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
	<i>Bem.: Zuschuss für Tierheim Remagen sowie Tierarztkosten bei Fundtieren. Die jährlichen Zuschüsse für das Tierheim werden je Einwohner berechnet (2018 = 0,75 € je EW, 2019 = 0,90 € je EW, ab 2020 = 1,00 € je EW). Erhöhung aufgrund Fundtierunterbringung oder tierärztliche Versorgung.</i>						
1235	Verkehrsüberwachung			11.000,00			
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)			11.000,00			
	<i>Bem.: 50 %-Anteil der Kosten zur Übernahme der Kontrollen des fließenden Verkehrs an die Stadt Remagen (Planungsleistungen für das Ausschreibungsverfahren, Büroausstattung, Ausschreibung Personaleinstellung).</i>						
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	5.992,45	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	5.992,45	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	<i>Bem.: Zuschuss an die Volkshochschule des Kreises Ahrweiler. Anpassung des Ansatzes an die Abschlagszahlung 2022.</i>						
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	756.146,00	779.344,00	62.144,00	63.225,00	63.998,00	64.238,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) <i>Bem.: Umlagesatz der Kreisumlage für 2023 geschätzt mit 42,15 v.H., Festsetzung 2022 (Umlagesatz von 42,15 v.H.) = 755.980,00 €. Die Kreisumlage errechnete sich bis 2022 aus den zu erwartenden Ertägen / Einzahlungen der Schlüsselzuweisungen B2. Nach der Reform des LFAG errechnet sich die Kreisumlage aus den Zuweisungen für Zentrale Orte.</i>	756.146,00	779.344,00	62.144,00	63.225,00	63.998,00	64.238,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.812.097,39	2.352.000,00	2.468.500,00	2.428.000,00	2.428.000,00	2.428.000,00
1221	Ordnung und Sicherheit	2.182,62	5.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553430 Bestattungskosten (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die steigenden ordnungsbehördlichen Bestattungsfälle sowie die gestiegenen Bestattungskosten.</i>	2.182,62	5.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	1.306.557,83	1.559.500,00	1.685.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00
	553310 Leistungen nach dem 4. Kapitel - unter der Altersgrenze (dauerhaft Erwerbsunfähige) (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (dauerhaft Erwerbsunfähige). Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.</i>	493.168,15	650.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
	553311 Leistungen nach dem 4. Kapitel - über der Altersgrenze (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.</i>	658.528,25	730.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	553320 Leistungen nach dem 3. Kapitel - Sozialhilfe (nicht dauerhaft erwerbsunfähig) (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (nicht dauerhaft erwerbsunfähig). Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen bei Mieten und Nebenkosten.</i>	60.273,61	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	553330 Gutachterkosten (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>	1.666,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553390 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger (z.B. OFW) (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	553413 sonstige Hilfe zur Pflege (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1-5 -. Wegfall der einzelnen Pflegestufen im Haushalt, bzw. zentralisierte Veranschlagung. Berücksichtigung der steigenden Kosten durch Erhöhung des Mindestlohns und der Inflation.</i>	54.431,11	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. (Hilfe zum Lebensunterhalt) Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen werden jetzt auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert)</i>	1.660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553911 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K) <i>Bem.: 75 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler. 25 % Erstattung durch den Bund. (Grundsicherung) In 2023 Berücksichtigung der Einmalzahlung wg. Corona sowie steigender Kosten.</i>	31.189,87	2.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553990 Bestattungskosten (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler.</i>	5.640,84	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	234.857,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	551110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) (K)	234.857,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3131	Hilfen für Asylbewerber	268.498,95	487.500,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
	553910 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (K) <i>Bem.: Änderung der Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler zum 01.01.2019 (BuT Leistungen werden jetzt auf die Zuständigkeit der kommunalen Sozialämter delegiert)</i>	1.287,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung.</i>	125.915,89	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen nach § 3 AsylbIG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen.</i>	15.624,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557130 sonstige Leistungen -Grundleistungen nach § 3 AsylbIG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (K) <i>Bem.: 100 % Erstattung durch den Kreis. Erhöhung wegen Regelsatzerhöhung, Zusatzzahlungen sowie Preissteigerungen.</i>	125.671,56	250.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	692.120,77	769.480,00	843.570,00	874.470,00	825.270,00	824.570,00
1111	Verwaltungsführung	51.469,15	55.235,00	61.240,00	59.790,00	59.890,00	59.990,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Separate Verbuchung Seminar Hauptamtl. Wahlbeamte</i>	349,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen sowie aufgrund des Wegfalls eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>	1.114,47	1.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: U. a. Aufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen.</i>	2.039,83	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	133,95					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Pacht für Rathausparkplätze (steigt jährlich um 100,00 €).</i>	5.104,24	5.210,00	5.310,00	5.410,00	5.510,00	5.610,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Preiserhöhungen sowie Veränderungen im Bereich Vergaberecht.</i>	7.080,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Rundfunkgebühren (GEZ).</i>	1.285,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: beinhaltet auch Aufwendungen für das Sachgebiet Schiedsverfahren sowie sonstige Aufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung.</i>	968,66	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	4.152,06	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Versicherungsaufwendungen Dienstfahrzeuge.</i>	1.998,70	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	3.466,09	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	59,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: U.a. Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, KGSt, Kommunalakademie, Kommunalen Arbeitgeberverband, Region Mittelrhein. Ab 2023 Mitgliedsbeitrag HochwasserKompetenzCentrum e. V. und Zukunftsregion Ahr e. V..</i>	19.177,96	20.880,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	1,00					
	568120 Grundsteuer B (K)		120,00				
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: Steueraufwendungen für Dienstfahrzeuge. Wegfall des Ansatzes ab 2024 wegen ersatzloser Rückgabe eines Dienstfahrzeuges im April 2023.</i>	222,00	75,00	50,00			
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (K)	182,40					
	569200 Verfügungsmittel (K)	498,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 Repräsentationen und Ehrengaben (K)	3.635,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit	5.525,29	10.460,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	5.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige (K)		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: U.a. Bürgerbroschüren, Pressemappen sowie Kosten für die Teilnahme am Stadtradeln.</i>	866,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Sonstiges (K)	- 774,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beiträge Unfallkasse.</i>	83,26	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1114	Gremien	13.089,45	16.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Kostenstelle für Fortbildungsmaßnahmen Ratsmitglieder.</i>	715,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	422,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (K) <i>Bem.: Fraktionsgelder; eine Beantragung mit entsprechenden Belegen muss erfolgen.</i>	323,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (K) <i>Bem.: u.a. Sitzungsgelder sowie Aufwendungen für Sitzungen. Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung des Sitzungsgeldes.</i>	11.628,34	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1117	Personalvertretung	236,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Budget für den Personalrat der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig.</i>	236,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1121	Personal	58.939,43	36.700,00	58.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	13.232,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig, Fahrtkosten Azubi und Angestelltenlehrgang II, KSI und Umlage H6V.</i>	35.143,73	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Sonstige Personalaufwendungen (anteilige Kosten für Betriebliches Gesundheitsmanagement etc.). Der Ansatz 2023 beinhaltet Kosten für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung.</i>	6.958,07	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	795,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)		800,00				
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	2.808,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	2,00					
1131	Organisation	141,55	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Beitragszahlung.</i>	141,55	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.845,84	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	54,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	2.532,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	547,46	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
	568120 Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Grundsteuer B für Feuerwehrhaus Bad Breisig und Parkplatz Grabenstraße.</i>	710,73	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	143.592,06	148.120,00	176.420,00	151.420,00	151.420,00	151.420,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K) <i>Bem.: Kosten an die Firma Orgasoft für KIS-Beitrag, Sozialhilfe SGB XII IN-KIS, Sozialhilfe AsylBLG IN-KIS, Darlehensverwaltung sowie KIS-HKR und KRW Doppik; verschiedene Nutzungsentgelte, Standleitungskosten für das Internet, laufende Kosten für das Einwohnermeldewesen, zusätzliche Software/Module zur Digitalisierung im Bereich Tiefbau, Standesamtswesen und Kindergartenverwaltung. Erhöhung des Ansatzes 2023 für die Software Anti-Viren, Malware und Bedrohungschutz (3 Jahre Lizenz), Ticketsystem/Cloudlösung, MDM Lizenzverlängerung sowie Berücksichtigung von Preiserhöhungen.</i>	109.174,75	110.000,00	135.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung (K)	3.932,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Pflegekosten für verschiedene Programme.</i>	1.863,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K)	2.488,21	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	563100 Büromaterial (K)	25,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr					
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Zentrale Buchungsstelle für Telefongebühren und Internetkosten. Erhöhung des Ansatzes da die Verbuchung bisher teilweise über verschiedene Konten erfolgte.</i>	21.389,58	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	951,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Cyber-Versicherung. Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>	3.665,20	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	1,00					
1145	Sonstige zentrale Dienste	57.731,09	43.350,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Schutzkleidung für Hausmeister.</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Ansatz Büromaterialien Rathaus.</i>	13.460,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen der Erhöhung der Potokosten und Versendung neuer Steuerbescheide.</i>	43.397,93	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes.</i>	872,18	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
1146	Versicherungen	46.633,94	49.760,00	49.725,00	49.725,00	49.725,00	49.725,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	34.958,16	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	31,22	60,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen (K)	1.073,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Eigenschadensversicherung der VG Bad Breisig.</i>	10.571,34	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1161	Finanzen	2.172,62	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	840,40	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	1.332,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	9.377,69	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Ausstattung für den Vollstreckungsaußendienst.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	455,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563700 Bankgebühren (K) <i>Bem.: Schließfach- und Safegebühren sowie Kontoführungsgebühren.</i>	4.733,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	1.109,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	3.079,06					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1191	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	917,25	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	592,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Bund Deutscher Schiedsmänner, Jahresbeitrag.</i>	325,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	6.516,53	2.500,00	1.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: In 2023 Kosten für die Vorbereitung der Kommunal- und Europawahl 2024, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl.</i>	6.516,53	2.500,00	1.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
1221	Ordnung und Sicherheit	11.893,29	17.750,00	19.125,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen für Vollzugsbeamte. In 2023 Anschaffung von ballistischen Westen für den Vollzugsdienst.</i>	1.246,35	500,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: (Obdachlosenwohnung) In Abhängigkeit der Höhe der Nebenkosten und der Belegungszeit. Erhöhter Bedarf für in Obdachlosigkeit geratende Menschen.</i>	9.452,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Neuanschaffungen aufgrund gesetzlicher Änderungen.</i>	229,83	500,00				
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	428,26	900,00	450,00	900,00	900,00	900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse. Anpassung des Ansatzes an die Beiträge.</i>	285,18	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: Kosten für den Seniorenbus. Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	251,00	550,00	225,00	550,00	550,00	550,00
1222	Standesamt/Friedhofswesen	4.864,45	7.160,00	8.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Beschaffung von Sicherheitspapier für Urkunden, Stammbüchern, Nachdruck von Flyern.</i>	2.026,83	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	880,70	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Nacherfassung / Fertigung Registerkarten und Stammbücher aus Vorjahren, Einbindekosten etc. sowie Projekte. Der Ansatz 2023 beinhaltet Kosten für die Überarbeitung und Aktualisierungen im Bereich Friedhofswesen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	789,97	2.800,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	457,95	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Landesbeamten.</i>	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	589,00					
1223	Bürgerbüro	59.391,57	59.950,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00
	563100 Büromaterial (K)	226,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563140 Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen (K) <i>Bem.: Aufwand für Ausweiserstellung. Erhöhung wegen steigender Fallzahlen bzw. gestiegener Herstellungspreise.</i>	50.966,99	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	563150 Aufwendungen für Führungszeugnisse (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i>	4.648,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563160 Aufwendungen für Fahrzeugscheine (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen steigender Fallzahlen.</i>	543,20	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563170 Aufwendungen für Gewerbezentralregister (K)	259,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563180 Aufwendungen für Fischereischeine (K)	1.567,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	296,36	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	872,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	10,00					
1224	Gewerbe	1.710,38	2.750,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K)	1.168,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Fahrlehrerscheine und Anwärterscheine Fahrlehrer.</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	137,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	141,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	263,50					
1231	Strassenverkehrswesen	93,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	93,67	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1235	Verkehrsüberwachung	6.787,71	9.355,00	11.155,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Anhebung des Ansatzes aufgrund von zusätzlichem Personal und notwendiger, weiterer Dienstkleidung/Schutzrüstung.</i>	1.471,85	1.800,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: Kosten für Software im Rahmen der Überwachung der Verkehrsordnungswidrigkeiten.</i>	3.922,24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	563100 Büromaterial (K)	325,55		300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Abschleppkosten und dgl.</i>	528,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Kfz-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes (die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111).</i>		405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	539,13	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	91.146,88	81.700,00	90.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Ausbildung Brandcontainer Atemschutz, Ausbildung Führungskräfte, Erste Hilfe Ausbildung, Ausbildung TH Kettensäge, Ausbildung Truppmann Teil 2, Gesundheitsuntersuchungen, Wehrführerfortbildung, Fortbildungen etc.</i>	17.739,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) <i>Bem.: Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, Tauglichkeit etc.</i>	4.406,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Beschaffung von Schutzkleidung für aktive und Jugendfeuerwehr.</i>	21.311,76	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Miete Garage, Miete einer Halle zur Unterbringung von Feuerwehrmaterial im Rahmen der Starkregenprävention (Hochwasserlager in Brohl), Miete Liegeplatz Boot. Erhöhung des Ansatzes wg. Erweiterung Hochwasserlager Brohl.</i>	5.985,32	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes 2023 für die Verlängerung von Lizenzen für mehrere Jahre.</i>	7.296,70	7.600,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563100 Büromaterial (K)	944,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren (K) <i>Bem.: Die Verbuchung erfolgt ab 2023 zentral unter dem Produkt 1144.</i>	601,20	800,00				
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Anerkennungsgaben für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren" vom 07.05.2003, Ergänzung vom 09.12.2011. Enthält 3.000,00 € zur Durchführung eines Kameradschaftsabends.</i>	2.418,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Versicherungsbeiträge Bad Breisig, Brohl-Lützing, Niederlützingen, Gönnersdorf und Waldorf inkl. Elementarschadenversicherung. Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>	3.014,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Versicherungsaufwendungen Feuerwehrfahrzeuge.</i>	11.228,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	10.134,11	10.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung Feuerwehrgerätehaus Stadt Bad Breisig.</i>	1.559,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Jahresbeitrag Jugendfeuerwehr; Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler e.V</i>	1.361,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	1,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	1.144,50					
2111	Grundschule Bad Breisig	61.631,50	67.500,00	53.100,00	53.200,00	53.300,00	53.400,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	97,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Schutzkleidung Hausmeister.</i>	157,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Streichung des Ansatzes da anstelle der Miete von Modulen zur Deckung des Raumbedarfs ein Kauf wirtschaftlicher ist. Die erforderlichen Mittel zum Kauf sind im Investitionsplan (Maßnahme Nr. 2111-159) veranschlagt.</i>	12.652,08	12.700,00				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Software und Lizenzen. Die Kosten für Verbrauchsmaterial und Wartung werden ab 2023 über das Konto 523700 gebucht. Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der gesamten Aufwendungen über das Konto 563910 -Budget-.</i>	1.019,74	6.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.</i>		5.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte der Postversand über das Produkt 1111.</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Zahlung an die Deutsche Telekom AG, Anpassung des Ansatz an die Erhöhung der aktuellen Leitung Schülernetz für WLAN.</i>	2.153,36	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Zahlung GEZ</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen und Ganztagskinder = 800,00 €, Lesungen = 120,00 €.</i>	42,10	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Veranschlagung von 3.000,00 € im Investitionsbudget für geringfügige Investitionen unter 1.000,00 €. Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.</i>	19.960,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Jährliche Anpassung der Versicherungssumme lt. Index für gewerbliche Betriebsgebäude.</i>	7.900,20	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Schülerunfallversicherung.</i>	17.206,82	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Schülergarderobenversicherung</i>	111,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	32,00					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568100 Grundsteuer (K) <i>Bem.: Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung.</i>	226,86	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
2112	Grundschule Brohl	22.955,16	34.340,00	25.940,00	25.040,00	25.140,00	25.240,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	25,00					
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Fortbildungskosten Sekretärin und Hausmeister. Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)	305,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	46,57					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (4.600,00 €). Reduzierung des Ansatzes da die Miete von Container-Modulen als Übergangslösung zur Erweiterung des Raumbedarfs (48.000,00 €) nicht notwendig ist.</i>	4.511,52	14.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten überwiegend über das Konto 563910 -Budget-. Der Ansatz 2023 beinhaltet einen Betrag für die Verlängerung der Sdui-Software. Ab 2023 erfolgt die Verbuchung der Kosten für die Wartung und Verbrauchsmaterialien der Drucker über das Konto 523700.</i>	175,62	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563100 Büromaterial (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung über das Konto 563910 -Budget-.</i>		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K) <i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte der Postversand über das Produkt 1111.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Zahlung an die Deutsche Telekom AG. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umstellung auf Glasfaser (Schülernetz).</i>	863,72	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Zuwendungen für I-Dötzchen.</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Schulbudget. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Preise. Ab dem Jahr 2022 erfolgte eine Verteilung auf weitere Konten.</i>	7.409,73	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Erhöhung wegen Anpassung an den geltenden Preisindex.</i>	4.543,29	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Schülerunfallversicherung.</i>	4.248,91	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: sonstige Versicherung, z.B. Schüलगarderobenversicherung</i>	29,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	724,54					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Bad Breisig)	153,54	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-</i>						
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	147,30	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	<i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Bad Breisig. 4 Gruppen. Seit dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.</i>						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	6,24	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>						
2422	Fördermaßnahmen für Schüler (Grundschule Brohl)	1.267,84	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bis zum Jahr 2021 erfolgte die Verbuchung der Kosten über das Konto 563910 -Budget-</i>						
	563910 Geschäftsaufwendungen - Budget (K)	879,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Budget betreuende Grundschule Brohl-Lützing (3 Gruppen). Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen auf weitere Konten.</i>						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	387,18	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes wegen gestiegener Beiträge/Schülerzahlen.</i>						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	1,00					
2431	Schulschwimmen in der Verbandsgemeinde Bad Breisig	1.878,55	22.000,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00
	563900 Sonstiges (K)	1.878,55	22.000,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00
	<i>Bem.: 75 Schüler x 3,50 € x 33 Schulwochen = 8.670,00 €, Personalkosten = 120,00 € x 33 Schulwochen = 3.960,00 €, Transferkosten = 500,00 € x 33 Schulwochen = 16.500,00 €.</i>						
	<i>Erhöhung des Ansatzes an die Preiserhöhungen von Eintrittspreis und Transferkosten.</i>						
	<i>Aufgrund der bevorstehenden Sanierung der Römer-Thermen wird es im Jahr 2023 zur teilweisen Schließung des Bades kommen, sodass das Ansatz 2023 voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft werden wird.</i>						
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2,08					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	2,08					
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	2.168,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	1.470,35	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	632,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	65,76					
3112	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II)	662,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	662,00					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3131	Hilfen für Asylbewerber	2.239,36	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	1.421,88	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Aufwendungen u.a. für Integrationsmaßnahmen etc.</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	522,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	295,00					
3621	Jugendarbeit	15.260,22	26.065,00	23.650,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	1.149,57	2.200,00	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K) <i>Bem.: Fahrtkostenerstattungen für die Mitarbeiter/innen der Jugendpflege. Anpassung des Ansatzes, da das Jugendmobil zukünftig (vorauss. ab Mitte 2023) nicht mehr als Seniorenbus genutzt wird.</i>	103,20	200,00	150,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)	122,45	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatz aufgrund der Gebührenerhöhung.</i>	142,82	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Darstellung der gesamten Aufwendungen im Bereich der Jugendpflege.</i>	11.986,55	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für Jugendmobil (900,00 € pro Jahr) und Spielmobil (50,00 €). Es erfolgt eine hälftige Verteilung der Aufwendungen für das Jugendmobil auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) bis zur Lieferung eines separaten Seniorenbusses, voraussichtlich Mitte 2023.</i>	470,54	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beinhaltet auch die Unfallversicherungen für Veranstaltungen der Jugendpflege.</i>	989,61	820,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergen DJH</i>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: KFZ-Steuer für Jugendmobil (550,00 €) und Spielmobil (50,00 €). Eine hälftige Verteilung der Leasingaufwendungen auf die Produkte Jugendpflege (3621) und Seniorenbus (1221) ist ab 2022 nicht mehr möglich wegen der Anschaffung eines Seniorenbusses.</i>	295,48	600,00	275,00	600,00	600,00	600,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	364,28	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>	364,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	22,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	22,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.292,61	37.100,00	34.000,00	60.100,00	31.600,00	31.600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen (K) <i>Bem.: Fortschreibung Flächennutzungspläne und Übernahme der Kosten Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus Waldorf. Streichung des Ansatzes aufgrund noch bestehender Haushaltsermächtigungen.</i>			30.500,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Sachkosten Klimaschutzmanager sowie Erhöhung des Ansatzes aufgrund externen Dienstleisterkosten im Bereich Klimaschutzmanagement in 2023 (20.000 €) und 2024 (10.000 €). Demgegenüber steht eine 75%-Förderung in Höhe von 22.000 € in 2024.</i>			5.000,00	32.400,00	28.500,00		
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag Unfallkasse.</i>		1.061,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		231,00					
5121 Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"		316,40	320,00	330,00	27.330,00	26.330,00	25.330,00
563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Sachkosten.</i>					27.000,00	26.000,00	25.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		316,40	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)							
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung/Hochbau und Tiefbauprojekte		2.721,85	3.870,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Schutzkleidung Bauaufsicht.</i>		89,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		839,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: Kfz-Versicherung für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111.</i>			845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		1.792,25	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: Kfz-Steuer für das Dienstfahrzeug des Bauamtes. Die Verbuchung erfolgte bis zum Jahr 2021 unter dem Produkt 1111.</i>			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5521 Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)		189,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		189,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung		2.721,54	3.200,00	4.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		110,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Unternehmertag, Werbeprodukte und Präsente. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>		2.611,22	3.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5751 Kommunale Tourismusförderung			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
		2026				
	563900 Sonstiges (K) <i>Bem.: Heine-Jundi-Umweltpreis und sonstige Aufwendungen im Bereich Tourismus.</i>		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	195,90				
	563200 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K) <i>Bem.: Seit 2022 Verbuchung unter dem Produkt 1161 statt 6111.</i>	195,90				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.147.496,18	9.638.568,00	9.904.076,00	9.805.095,00	9.765.664,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.895,97	115.943,00	118.154,00	665.948,00	667.568,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.284,66	16.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.284,66	16.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	347,26				
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Erstattungen der Kassenkreditzinsen durch die Stadt Bad Breisig, sowie die Ortsgemeinden Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf</i>		4.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K) <i>Bem.: Wegfall der Einnahmen aus Negativzinsen.</i>	1.934,16	12.000,00			
	479900 Sonstige (K)	3,24				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.597,22	72.091,00	133.818,00	130.549,00	128.083,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.597,22	72.091,00	133.818,00	130.549,00	128.083,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	16.318,87	26.888,00	23.321,00	22.428,00	21.833,00
	575111 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Banken (K) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i>	1.568,29	4.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	25.122,11	22.857,00	34.054,00	32.609,00	31.698,00
	575121 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung an Sparkassen (K) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen. Anteilmäßige Erstattung durch verbandsangehörige Gemeinden (Konto 471430).</i>	365,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	18.222,08	17.346,00	16.443,00	15.512,00	14.552,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 59.312,56	- 56.091,00	- 73.818,00	- 70.549,00	- 68.083,00
E20	Ordentliches Ergebnis	80.583,41	59.852,00	44.336,00	595.399,00	599.485,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.583,41	59.852,00	44.336,00	595.399,00	599.485,00

Ergebnishaushalt

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Ergebnishaushalt 2023

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	766.785,42	221.003,00	385.442,00	932.588,00	923.188,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.130,03	1.369.400,00	33.800,00	1.840.000,00	1.323.160,00
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	40.670,00	258.000,00			223.160,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	37.170,00				58.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Festbetragsfinanzierung gemäß Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022.</i>					79.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Geplanter Zuwendungsbetrag.</i>		258.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Zuwendungsbetrag gemäß Bewilligung.</i>					74.500,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Zuwendungsbetrag gemäß Schreiben der ADD vom 12.07.2021.</i>					11.660,00
	681900 Sonstige (K)	3.500,00				
2111	Grundschule Bad Breisig	49.767,00	674.000,00		1.760.000,00	1.100.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Die Investitionsschlüsselzuweisung des Landes werden nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zum 01.01.2023 nicht in das neue System des KFA übernommen.</i>	49.767,00	50.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 €</i>				1.600.000,00	1.000.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Zuwendung in Höhe von 500.000 € (Höchstsatz).</i>		624.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt.</i>				160.000,00	100.000,00
2112	Grundschule Brohl		381.000,00	6.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		189.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Geplante Zuwendung in Höhe von 80 %.</i>		192.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing an der Anschaffung eines Sportboden-Schutzbelages.</i>			6.000,00		
2424	DigitalPakt Schule	130.990,43	25.400,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) <i>Bem.: Zuwendungsbeträge aufgrund Förderrichtlinie.</i>	130.990,43	25.400,00			
3621	Jugendarbeit			10.800,00		
	681900 Sonstige (K) <i>Bem.: Spende für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung eines Spielmobils.</i>			10.800,00		

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
						Planjahr
						2026
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder				80.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)				80.000,00	
	<i>Bem.: Geplante pauschale Zuwendung für die Sanierung von Kunstrasenplätzen.</i>					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		31.000,00	17.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		31.000,00	17.000,00		
	<i>Bem.: Weitere ELER-Mittel von Seiten des Landes für die Maßnahme LEADER "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (65 %) nach Erhöhungsantrag gem. Bescheid vom 18.07.2023. Die Zuwendung für das Projekt beträgt insgesamt 48.154,66 € aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023.</i>					
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	63.702,60				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	54.587,18				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	9.115,42				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)					
	<i>Bem.: Der 20%ige Eigenanteil wird von allen 13 Kommunen gleichermaßen übernommen. Einnahme beinhaltet 12/13 der Kostenübernahme der teilnehmenden Kommunen.</i>					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00		109.000,00		84.000,00
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement			109.000,00		
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)			109.000,00		
	<i>Bem.: Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.</i>					
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1,00				
	685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	1,00				
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein					84.000,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)					84.000,00
	<i>Bem.: Zuwendungsbetrag gem. Festbetragsübersicht/Bewilligung.</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.131,03	1.369.400,00	142.800,00	1.840.000,00	1.407.160,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.096.223,66	3.075.550,00	1.767.700,00	4.450.700,00	2.370.700,00
1111	Verwaltungsführung	18.230,52	176.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	2.068,82				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	7.131,36				

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
						Planjahr
						2026
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Erweiterung der Schließanlage. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	1.154,87	5.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Haushaltsansatz für eventuelle Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln = 5.000,00 €, Kosten für die sukzessive Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische = 10.000,00 € (jährlich bis 2025), Kosten für die Einrichtung eines Büroraumes (Zentrale) = 3.000,00 €.</i>	6.702,05	21.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	1.173,42				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Kosten für die Beauftragung der Leistungsphasen 1 - 3. Vor Beauftragung erfolgt eine Prüfung, inwieweit die zuvor genannten Leistungsphasen einer Förderung unterliegen. Dies ist einschließlich einer Beratung im Fachausschuss Voraussetzung für eine Auftragsvergabe. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 170.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		150.000,00			
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.722,22				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	9.722,22				
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	142.518,14	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen, Lizenz- und Serviceverlängerungen, Neuanschaffungen Software.</i>	142.518,14	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1223	Bürgerbüro		38.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur Beratung und Entscheidung über die Festlegung der weiteren Verfahrensweise zur Sanierung bzw. den Umbau des Rathausgebäudes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>		38.000,00			
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein	469.112,17	798.000,00	785.500,00	220.000,00	260.000,00
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (K) <i>Bem.: Notwendiger Grunderwerb einschl. Nebenkosten gemäß Eilentscheidung (s. Vorlage Nr. 0455/2022) und vorheriger Zustimmung durch die Kommunalaufsicht gemäß Schreiben vom 11.10.2022.</i>			177.000,00		70.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	344.399,94				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Anpassung der Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses auf insgesamt rd. 298.000,00 €.</i>		258.000,00	40.000,00		

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Beschaffung nach dem Bedarfs- und Organisationsplan. Geschätzte Gesamtkosten = 310.000,00 €. Aufgeteilt in 20.000,00 € Planungskosten (2023), 100.000,00 € für Allradfahrgestell (2024) und 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025).</i>				20.000,00	100.000,00	190.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Beschaffung von Stromaggregaten, Heizlüftern, Kanistern sowie Lichtschläuchen zur Ausstattung von Wärmeinseln.</i>				80.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Der Ansatz wurde zur Finanzierung anderweitiger Feuerwehrfahrzeuge herangezogen.</i>			20.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Die Finanzierung von insgesamt 196.000,00 € erfolgte durch veranschlagte Mittel im Jahr 2021 (Planungskosten) = 20.000,00 € sowie im Jahr 2022 = 150.000,00 € für das Drehleiterfahrzeug, im Rahmen einer Zwischenfinanzierung i. H. v. 20.000,00 € aus Mitteln des Gesamtbudgetes der Feuerwehren sowie durch Einnahmen i. H. V. 6.000,00 € durch die Veräußerung der alten Drehleiter.</i>			150.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Geschätzte Gesamtkosten = 540.000,00 €. Aufgeteilt in 200.000,00 € für Fahrgestell und 340.000,00 € für Fahrzeugaufbau. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>			200.000,00	340.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)		37.735,23					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Ersatzbeschaffungen Hardware, Laptops und PCs, Kauf von Lizenzen.</i>				8.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.</i>		79.034,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)		5.613,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		1.609,80					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Neuveranschlagung der Planungskosten, da diese zur Deckung anderer Ausgaben herangezogen werden mussten. Bisher sind lediglich rund 1.500,00 € an Planungskosten FwGH Waldorf verausgabt worden.</i>		719,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten.</i>			50.000,00				
2111 Grundschule Bad Breisig		102.328,11	1.168.400,00	728.000,00	3.928.000,00	2.028.000,00	28.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes.</i>			780.000,00				

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Erweiterung der digitalen Schließanlage in in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>		11.200,85	12.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: * Ausstattung der Schulcontainer mit WLAN, PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen. * Budget = 25.000,00 €. U. a. Beschaffung von Mobiliar etc. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 €.</i>		33.701,23	42.400,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: 3.000,00 € im Rahmen der Budgetierung, Rest aus Ergebnishaushalt.</i>		673,65	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Erhöhung des Ansatzes um den Kauf der Module (statt Miete) sowie der notwendigen Tiefbauarbeiten zur Errichtung.</i>		2.877,52		670.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung für die Sanierung von Bodenbelägen (3 Klassenräume) in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.</i>			30.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 0,00 €, 2024 = 3.900.000,00 €, 2025 = 2.000.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 300.000,00 € in das Jahr 2023. Streichung des Ansatzes in 2023 aufgrund vorhandener Haushaltsermächtigung sowie Verschiebung der Kosten ins nächste Jahr.</i>		53.874,86	300.000,00		3.900.000,00	2.000.000,00	
2112 Grundschule Brohl		58.034,41	710.500,00	67.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Ausstattung der Schulcontainer mit WLAN, PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen. Streichung des Ansatzes.</i>			7.500,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Jahr 2023.</i>			6.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: In 2023 Kühlregister und Wärmerückgewinnung zum Energiesparen.</i>			240.000,00	41.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: In 2023 Erwerb von Mobiliar für die Container etc. Streichung in 2023 da keine Container benötigt werden.</i>		18.460,67	13.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	
				2026			
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	399,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	39.041,46	80.000,00	25.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.</i>	133,28	347.500,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		15.000,00				
2424	DigitalPakt Schule	174.377,90	28.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtbudget aufgrund der Förderrichtlinie zur Umsetzung des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024 in Rheinland-Pfalz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.</i>	174.377,90	28.000,00				
3621	Jugendarbeit	2.393,35	4.150,00	17.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Anschaffung von Büromöbeln für die Jugendpflege.</i>	716,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Budget Jugendpflege. Der Ansatz 2023 beinhaltet einen Betrag von 4.000,00 € für die Anschaffung und Ausstattung eines Zirkuszeltens sowie 600,00 € für die Anschaffung eines Pavillions als Sonnen- und Regenschutz für Veranstaltungen. Eine mögliche LEADER-Förderung für die Anschaffung und Ausstattung eines Zirkuszeltens wird geprüft.</i>	1.676,47	1.000,00	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Ersatzbeschaffung. Demgegenüber stehen Spenden in gleicher Höhe.</i>			10.800,00			
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Budget Jugendpflege = 200,00 €.</i>		1.550,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.</i>		1.100,00				
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder			28.000,00	220.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: In 2023 Planungskosten.</i>			15.000,00	220.000,00		

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Sanierungsmaßnahmen zur Optimierung der Lüftungssituation im WC und der Umkleide, Erneuerung von zwei Fensteranlagen.</i>			13.000,00			
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	25.874,30	68.000,00	39.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Anteil Regionalmanagement. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 70.000,00 € in das Jahr 2023 u. a. für das Projekt "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (Seniorenbus). Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen für die Beschaffung des Seniorenbusses (Gesamtkosten = 74.084,10 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023).</i>	8.054,19	60.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Beteiligung der VG an der kreisweiten Kooperationsvereinbarung zur Erstellung eines Planes zur Umsetzung und Weiterentwicklung von überörtlichen Maßnahmen aus den örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten im Landkreis Ahrweiler gemäß Beschluss des VG-Rates vom 30.06.2022.</i>	17.820,11		7.100,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 23.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		8.000,00				
5121	Zukunftsinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land"	93.632,54					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	82.791,74					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.</i>	10.840,80					
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)		24.500,00	40.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Aufgrund der niedrigen Baukosten der Maßnahme ergibt sich bei einer 50%igen Kostenbeteiligung ein Anteil für die VG in Höhe von 18.380,00 €.</i>		24.500,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Errichtung von Treibgutfängern Frankenbach und Vinxtbach.</i>			40.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	21.500,00					
	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder	21.500,00					
	786490 an den öffentlichen Bereich - Sonstige (K)	21.500,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500.000,00					
	787311 Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)	500.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.723,66	3.075.550,00	1.767.700,00	4.450.700,00	2.370.700,00	170.700,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	- 963.540,00	- 170.700,00
		1.332.592,63	1.706.150,00	1.624.900,00	2.610.700,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 565.807,21	-	-	-	- 40.352,00	752.488,00
			1.485.147,00	1.239.458,00	1.678.112,00		

Finanzhaushalt

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	775.600,00	1.706.150,00	1.624.900,00	2.610.700,00	963.540,00	170.700,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	775.600,00	1.706.150,00	1.624.900,00	2.610.700,00	963.540,00	170.700,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	775.600,00	1.706.150,00	1.624.900,00	2.610.700,00	963.540,00	170.700,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	594.614,03	610.000,00	610.000,00	600.000,00	590.000,00	580.000,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	594.614,03	610.000,00	610.000,00	600.000,00	590.000,00	580.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	594.614,03	610.000,00	610.000,00	600.000,00	590.000,00	580.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	180.985,97	1.096.150,00	1.014.900,00	2.010.700,00	373.540,00	- 409.300,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	978.545,06					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 593.723,82					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	565.807,21	1.096.150,00	1.014.900,00	2.010.700,00	373.540,00	- 409.300,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.803,55					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	570.610,76	1.096.150,00	1.014.900,00	2.010.700,00	373.540,00	- 409.300,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 973.741,51					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	172.171,39	- 388.997,00	- 224.558,00	332.588,00	333.188,00	343.188,00

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLlLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2023

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde
Bad Breisig
für das Haushaltsjahr
2023
nach Produkt und Konto
Hauptplan
Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
1111	Verwaltungsführung							
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783,47	18.000,00	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>		16.783,47	18.000,00	68.000,00 - 28.000,00	68.000,00 - 14.000,00	68.000,00 - 14.000,00	68.000,00 - 14.000,00
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.166,77	12.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>		12.166,77	12.000,00	75.000,00 - 50.000,00	75.000,00 - 25.000,00	75.000,00 - 25.000,00	75.000,00 - 25.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.331,68	40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 15.000,00 €, Prüfung und Reparatur Dachflächen/mögliche Leitungswasserschäden = 5.000,00 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten zur Herstellung von Büroräumen = 5.000,00 €. Erhöhung des Ansatzes aufgrund dringend notwendiger Betonsanierung der Stützen des Rathauses = 10.000,00 € sowie Unterhaltungsmaßnahmen Rathausumfeld = 15.000,00 €.</i>		15.331,68	40.000,00	25.000,00 + 25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	44.281,92	70.000,00	115.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>44.281,92</i>	<i>70.000,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>163.000,00</i>	<i>163.000,00</i>	<i>163.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 53.000,00</i>	<i>- 39.000,00</i>	<i>- 39.000,00</i>	<i>- 39.000,00</i>
		Gesamt 1111 Verwaltungsführung:	- 44.281,92	- 70.000,00	- 115.000,00	- 124.000,00	- 124.000,00	- 124.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 44.281,92</i>	<i>- 70.000,00</i>	<i>- 168.000,00</i>	<i>- 163.000,00</i>	<i>- 163.000,00</i>	<i>- 163.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 53.000,00</i>	<i>+ 39.000,00</i>	<i>+ 39.000,00</i>	<i>+ 39.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
1141	Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.035,17	16.200,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	<i>Bem.: Veranschlagte Mieteinnahmen von Whg. Feuerwehrgerätehaus etc. Anpassung des Ansatzes an die Nebenkosten(-erstattungen) für Gas.</i>		16.035,17	16.200,00	25.200,00 - 6.000,00	25.200,00 - 3.000,00	25.200,00 - 3.000,00	25.200,00 - 3.000,00
		Summe Ertrag:	16.035,17	16.200,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>16.035,17</i>	<i>16.200,00</i>	<i>25.200,00</i>	<i>25.200,00</i>	<i>25.200,00</i>	<i>25.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 6.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,22	3.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Die Erstattung der Kosten für die vermieteten Wohnungen erfolgt im Rahmen der Nebenkostenabrechnung. Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>		1.856,22	3.000,00	12.000,00 - 6.000,00	12.000,00 - 3.000,00	12.000,00 - 3.000,00	12.000,00 - 3.000,00
		Summe Aufwand:	1.856,22	3.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.856,22</i>	<i>3.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 6.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
	Gesamt 1141 Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement:		14.178,95	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>14.178,95</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
1221	Ordnung und Sicherheit							
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,10	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Strom Sirenenanlagen und Strom Obdachlosenwohnung. Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>		885,10	1.000,00	2.500,00 - 1.000,00	2.500,00 - 500,00	2.500,00 - 500,00	2.500,00 - 500,00
553430	Bestattungskosten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherheit	2.182,62	5.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die steigenden ordnungsbehördlichen Bestattungsfälle sowie die gestiegenen Bestattungskosten.</i>		2.182,62	5.000,00	5.000,00 + 7.500,00	5.000,00 + 5.000,00	5.000,00 + 5.000,00	5.000,00 + 5.000,00
		Summe Aufwand:	3.067,72	6.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	3.067,72	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 6.500,00	+ 4.500,00	+ 4.500,00	+ 4.500,00
		Gesamt 1221 Ordnung und Sicherheit:	- 3.067,72	- 6.000,00	- 14.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 3.067,72	- 6.000,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 6.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein							
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.745,36	19.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>		13.745,36	19.000,00	55.000,00 - 25.000,00	55.000,00 - 13.000,00	55.000,00 - 13.000,00	55.000,00 - 13.000,00
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029,19	15.000,00	40.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>		12.029,19	15.000,00	75.000,00 - 35.000,00	75.000,00 - 18.000,00	75.000,00 - 18.000,00	75.000,00 - 18.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.419,65	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung sowie Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund Bericht Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerungen für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Bericht der Unfallkasse</i>		11.419,65 + 0,00	25.000,00	20.000,00 + 10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	37.194,20	59.000,00	100.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
		Hauptplan:	37.194,20	59.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 50.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00	- 31.000,00
		Gesamt 1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein:	- 37.194,20	- 59.000,00	- 100.000,00	- 119.000,00	- 119.000,00	- 119.000,00
		Hauptplan:	- 37.194,20	- 59.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 50.000,00	+ 31.000,00	+ 31.000,00	+ 31.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
2110	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
	<i>Bem.: Mehrbelastungsausgleich für die Schulentwicklungsplanung der Grundschulen über einen Zeitraum von 6 Jahren, 1.688 € jährlich (2021-2026).</i>							
					+ 1.688,00	+ 1.688,00	+ 1.688,00	+ 1.688,00
		Summe Ertrag:			1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
		<i>Hauptplan:</i>						
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.688,00	+ 1.688,00	+ 1.688,00	+ 1.688,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Kosten für die Erstellung einer regionalen Schulentwicklungsplanung 2024/2025 bis 2030/31. Gesamtkosten für die erstmalige Erstellung laut Ausschreibungsergebnis = 7.200,00 €, hälftig aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024. Ab 2025 Kosten für die jährliche Fortschreibung und Aktualisierung.</i>							
					+ 3.600,00	+ 3.600,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
		Summe Aufwand:			3.600,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Hauptplan:</i>						
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.600,00	+ 3.600,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00
	Gesamt 2110 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP):				- 1.912,00	- 1.912,00	688,00	688,00
		<i>Hauptplan:</i>						
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.912,00	- 1.912,00	+ 688,00	+ 688,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
2111	Grundschule Bad Breisig							
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,52	12.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>		7.287,52	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			- 0,00		- 15.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.344,20	28.000,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>		27.344,20	28.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
					- 90.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.652,08	12.700,00				
	<i>Bem.: Streichung des Ansatzes da anstelle der Miete von Modulen zur Deckung des Raumbedarfs ein Kauf wirtschaftlicher ist. Die erforderlichen Mittel zum Kauf sind im Investitionsplan (Maßnahme Nr. 2111-159) veranschlagt.</i>		12.652,08	12.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
					- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
		Summe Aufwand:	47.283,80	52.700,00	100.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>47.283,80</i>	<i>52.700,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>265.000,00</i>	<i>265.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 165.000,00</i>	<i>- 118.000,00</i>	<i>- 118.000,00</i>	<i>- 118.000,00</i>
		Gesamt 2111 Grundschule Bad Breisig :	- 47.283,80	- 52.700,00	- 100.000,00	- 147.000,00	- 147.000,00	- 147.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 47.283,80</i>	<i>- 52.700,00</i>	<i>- 265.000,00</i>	<i>- 265.000,00</i>	<i>- 265.000,00</i>	<i>- 265.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 165.000,00</i>	<i>+ 118.000,00</i>	<i>+ 118.000,00</i>	<i>+ 118.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
2112	Grundschule Brohl							
522110	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260,95	14.000,00	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>		10.260,95	14.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			- 0,00		- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
522120	Aufwendungen für Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.035,94	17.000,00	41.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	<i>Bem.: Anpassung des Ansatzes nach Ausschreibungsergebnis und Berücksichtigung der Energiepreisbremse.</i>		15.035,94	17.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
					- 50.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,87	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Heizung Turnhalle und Schule, Lüftungsanlage Turnhalle, Wasseraufbereitung Turnhalle. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhtem Reparaturaufwand an der Heizungsanlage.</i>		1.977,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			+ 0,00		+ 1.500,00			
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.511,52	14.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	<i>Bem.: Miete einschl. Nebenkostenpauschale für das Büro der Grundschule Brohl-Lützing (4.600,00 €). Reduzierung des Ansatzes da die Miete von Container-Modulen als Übergangslösung zur Erweiterung des Raumbedarfs (48.000,00 €) nicht notwendig ist.</i>		4.511,52	14.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
			- 0,00		- 48.000,00	- 48.000,00	- 48.000,00	- 48.000,00
		Summe Aufwand:	31.786,28	49.100,00	78.600,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>31.786,28</i>	<i>49.100,00</i>	<i>187.100,00</i>	<i>187.100,00</i>	<i>187.100,00</i>	<i>187.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i></i>	<i>- 108.500,00</i>	<i>- 79.000,00</i>	<i>- 79.000,00</i>	<i>- 79.000,00</i>
		Gesamt 2112 Grundschule Brohl:	- 31.786,28	- 49.100,00	- 78.600,00	- 108.100,00	- 108.100,00	- 108.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 31.786,28</i>	<i>- 49.100,00</i>	<i>- 187.100,00</i>	<i>- 187.100,00</i>	<i>- 187.100,00</i>	<i>- 187.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i></i>	<i>+ 108.500,00</i>	<i>+ 79.000,00</i>	<i>+ 79.000,00</i>	<i>+ 79.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
413100	vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26.250,00	34.471,00	73.706,00		
	<i>Bem.: Förderung Klimaschutzmanager (75 %). Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund des Zuschusses für die Kosten des externen Dienstleisters für das Klimaschutzmanagement i. H. v. 22.000,00 €.</i>			26.250,00	34.471,00	51.706,00 + 22.000,00		
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			90.000,00			
	<i>Bem.: 90 % Förderung für die Kommunale Wärmeplanung.</i>				+ 90.000,00			
		Summe Ertrag:		26.250,00	124.471,00	73.706,00		
		<i>Hauptplan:</i>		26.250,00	34.471,00	51.706,00		
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 90.000,00	+ 22.000,00		
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00		100.000,00			
	<i>Bem.: 50 % der Kosten für die Kommunale Wärmeplanung aufgeteilt auf die Verbandsgemeinden Brohltal und Bad Breisig. Demgegenüber steht eine 90 % Förderung bei Antragstellung bis zum 31.12.2023.</i>		7.140,00		+ 100.000,00			
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.500,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Fortschreibung Flächennutzungspläne und Übernahme der Kosten Bebauungsplan Feuerwehrgerätehaus Waldorf. Streichung des Ansatzes aufgrund noch bestehender Haushaltsermächtigungen.</i>			30.500,00	30.000,00 - 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	32.400,00	28.500,00		
	<i>Bem.: Sachkosten Klimaschutzmanager sowie Erhöhung des Ansatzes aufgrund externen Dienstleisterkosten im Bereich Klimaschutzmanagement in 2023 (20.000 €) und 2024 (10.000 €). Demgegenüber steht eine 75%-Förderung in Höhe von 22.000 € in 2024.</i>			5.000,00	12.400,00 + 20.000,00	18.500,00 + 10.000,00		
		Summe Aufwand:	7.140,00	35.500,00	132.400,00	58.500,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	7.140,00	35.500,00	42.400,00	48.500,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 90.000,00	+ 10.000,00		
		Gesamt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	- 7.140,00	- 9.250,00	- 7.929,00	15.206,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 7.140,00	- 9.250,00	- 7.929,00	3.206,00	- 30.000,00	- 30.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 12.000,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
		Ertrag Gesamt:	16.035,17	42.450,00	145.359,00	97.594,00	23.888,00	23.888,00
		Hauptplan:	16.035,17	42.450,00	59.671,00	76.906,00	25.200,00	25.200,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 85.688,00	+ 20.688,00	- 1.312,00	- 1.312,00
		Aufwand Gesamt:	172.610,14	275.300,00	549.600,00	581.200,00	550.100,00	550.100,00
		Hauptplan:	172.610,14	275.300,00	832.000,00	833.100,00	814.600,00	814.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 282.400,00	- 251.900,00	- 264.500,00	- 264.500,00
		Gesamt:	- 156.574,97	- 232.850,00	- 404.241,00	- 483.606,00	- 526.212,00	- 526.212,00
		Hauptplan:	- 156.574,97	- 232.850,00	- 772.329,00	- 756.194,00	- 789.400,00	- 789.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 368.088,00	+ 272.588,00	+ 263.188,00	+ 263.188,00

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Ertragskonten: Ja
 Anzeige Aufwandskonten: Ja
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll
 Berichtsende: Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023

Investitionen der
Verbandsgemeinde Bad Breisig
für das Haushaltsjahr 2023

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später

1111 **Verwaltungsführung**123 **Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig**

	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau -									
15 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Baumaßnahmen -Anlagen im	für	096010 Anlagen								
Bau-	Baumaßnahmen	im Bau			150.000,00					
					150.000,00					

Kosten für die Beauftragung der Leistungsphasen 1 - 3. Vor Beauftragung erfolgt eine Prüfung, inwieweit die zuvor genannten Leistungsphasen einer Förderung unterliegen. Dies ist einschließlich einer Beratung im Fachausschuss Voraussetzung für eine Auftragsvergabe. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 170.000,00 € in das Jahr 2023.

	Gesamtauszahlungen:	150.000,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>150.000,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:	150.000,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>150.000,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	

1141 **Liegenschaften, Grundstücks- und Gebäudemanagement**160 **Grunderwerb**

10 Einzahlungen für bebaute	685200	031900 Sonstige								
Grundstücke und	Einzahlungen für	Wohnbauten								
grundstücksgleiche Rechte	bebaute									
	Grundstücke und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte						109.000,00			
							109.000,00			

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.

	Gesamteinzahlungen:	109.000,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>109.000,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 109.000,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>- 109.000,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TuI)									
4	EDV Ausstattung für das Dienstgebäude Rathaus Bad Breisig									
	785600									
	Auszahlungen	082240								
	für Fahrzeuge,	Geschäftsausstattung								
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und	- Hardware und								
Maschinen und technische	technische	EDV-technische								
Anlagen	Anlagen	Ausstattung	142.518,14	60.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
			142.518,14	60.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<i>Hardware Ersatz- und Neubeschaffungen, Lizenz- und Serviceverlängerungen, Neuanschaffungen Software.</i>										
			142.518,14	60.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>142.518,14</i>	<i>60.000,00</i>	<i>45.000,00</i>		<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	142.518,14	60.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>142.518,14</i>	<i>60.000,00</i>	<i>45.000,00</i>		<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							
1223	Bürgerbüro									
150	Ansaffung eines Ausgabe-/Ausweisterminals 24/7									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und									
Maschinen und technische	technische	073010								
Anlagen	Anlagen	Betriebsvorrichtung		38.000,00						
				38.000,00						
<i>Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur Beratung und Entscheidung über die Festlegung der weiteren Verfahrensweise zur Sanierung bzw. den Umbau des Rathausgebäudes. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.</i>										
			Gesamtauszahlungen:	38.000,00						
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>38.000,00</i>						
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	38.000,00						
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>38.000,00</i>						
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
36	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr VG Bad Breisig									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs- und									
	Geschäftsausstattung									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenstär									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens	082140								
11 Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	Betriebsausstattung								
Sachen des Anlagevermögens	Wertgrenze	- Brand- und								
oberhalb der Wertgrenze in Höhe	i.H.v. 410,00	Katastrophenschutz								
von 410 Euro	Euro	-Bad Breisig-	79.034,25	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
			79.034,25	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<i>Gesamtbudget für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.</i>										
		Gesamtauszahlungen:	79.034,25	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>79.034,25</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	79.034,25	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>79.034,25</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>		<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								

1261 Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein
88 Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Breisig

	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,	071200 Brand-								
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und	und								
Maschinen und technische	technische	Katastrophenschutzf								
Anlagen	Anlagen	-Bad Breisig-		150.000,00						
				150.000,00						

Die Finanzierung von insgesamt 196.000,00 € erfolgte durch veranschlagte Mittel im Jahr 2021 (Planungskosten) = 20.000,00 € sowie im Jahr 2022 = 150.000,00 € für das Drehleiterfahrzeug, im Rahmen einer Zwischenfinanzierung i. H. v. 20.000,00 € aus Mitteln des Gesamtbudgetes der Feuerwehren sowie durch Einnahmen i. H. V. 6.000,00 € durch die Veräußerung der alten Drehleiter.

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:					150.000,00						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>150.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
I Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)							74.500,00		
									<i>50.000,00</i>		
<i>Zuwendungsbetrag gemäß Bewilligung.</i>											
Gesamteinzahlungen:									74.500,00		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>									<i>50.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									<i>24.500,00</i>		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					150.000,00				- 74.500,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>150.000,00</i>				<i>- 50.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									<i>- 24.500,00</i>		
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein										
104	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehreinheit Stadt Bad Breisig										
10 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)									84.000,00
<i>Zuwendungsbetrag gem. Festbetragsübersicht/Bewilligung.</i>											
Gesamteinzahlungen:									84.000,00		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>									<i>84.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									<i>84.000,00</i>		
Saldo Aus- und Einzahlungen:									- 84.000,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									<i>- 84.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									<i>- 84.000,00</i>		

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
105	Anschaffung eines Kommandowagens für die Wehrleitung der Feuerwehr der VG Bad Breisig									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,	071200 Brand-								
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und	und								
Maschinen und technische	technische	Katastrophenschutzfi								
Anlagen	Anlagen	-Bad Breisig-		20.000,00						
				20.000,00						
<i>Der Ansatz wurde zur Finanzierung anderweiterer Feuerwehrfahrzeuge herangezogen.</i>										
				Gesamtauszahlungen:	20.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>20.000,00</i>					
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	20.000,00					
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>20.000,00</i>					
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
<hr/>										
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
115	Planungskosten FwGH Waldorf									
								50.000,00		
								50.000,00		
<i>Neuveranschlagung der Planungskosten, da diese zur Deckung anderer Ausgaben herangezogen werden mussten. Bisher sind lediglich rund 1.500,00 € an Planungskosten FwGH Waldorf verausgabt worden.</i>										
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau -									
15 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Baumaßnahmen -Anlagen im	für	096010 Anlagen								
Bau-	Baumaßnahmen	im Bau	719,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
			719,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<i>Neuveranschlagung der Planungskosten, da diese zur Deckung anderer Ausgaben herangezogen werden mussten. Bisher sind lediglich rund 1.500,00 € an Planungskosten FwGH Waldorf verausgabt worden.</i>										
				Gesamtauszahlungen:	719,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>719,95</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	719,95	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>719,95</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
132	EDV-Ausstattung für die Feuerwehr									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs- und									
	Geschäftsausstattung									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenstär									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens	082240								
11 Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	Geschäftsausstattung								
Sachen des Anlagevermögens	Wertgrenze	- Hardware und								
oberhalb der Wertgrenze in Höhe	i.H.v. 410,00	EDV-technische								
von 410 Euro	Euro	Ausstattung								
					8.500,00					
					8.500,00					
<i>Ersatzbeschaffungen Hardware, Laptops und PCs, Kauf von Lizenzen.</i>										
					8.500,00					
					8.500,00					
					8.500,00					
					8.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
				Gesamtauszahlungen:	50.000,00	177.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>177.000,00</i>					
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	50.000,00	177.000,00					
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>177.000,00</i>					
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein										
153	Tanklöschfahrzeug Waldbrand Feuerwehr Waldorf										
		785600									
		Auszahlungen									
		für Fahrzeuge,	071240 Brand-								
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,		Maschinen und	und								
Maschinen und technische		technische	Katastrophenschutzf								
Anlagen		Anlagen	-Waldorf-		200.000,00	340.000,00					
					<i>200.000,00</i>	<i>340.000,00</i>					
				Gesamtauszahlungen:	200.000,00	340.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>340.000,00</i>					
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							
1 Investitionszuwendungen vom	681420 vom	231420 vom									
Land	öffentlichen	öffentlichen									
	Bereich - von	Bereich - vom									
	dem Land	Land (u.a.									
		Investitionsschlüssel:									
		soweit für									
		Investitionen									
		verwendet)							79.000,00		
									<i>78.000,00</i>		
				Gesamteinzahlungen:					79.000,00		
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>78.000,00</i>		
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>1.000,00</i>		
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	200.000,00	340.000,00			- 79.000,00		
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>340.000,00</i>			<i>- 78.000,00</i>		
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 1.000,00</i>		

*Geschätze Gesamtkosten = 540.000,00 €. Aufgeteilt in 200.000,00 € für Fahrgestell und 340.000,00 € für Fahrzeugaufbau.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.*

Festbetragsfinanzierung gemäß Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022.

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
155	Erneuerung des Sirennetzes in der Verbandsgemeinde Bad Breisig									
	785600									
	Auszahlungen	082140								
	für Fahrzeuge,	Betriebsausstattung								
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und	- Brand- und								
Maschinen und technische	technische	Katastrophenschutz								
Anlagen	Anlagen	-Bad Breisig-		258.000,00	40.000,00					
				258.000,00	40.000,00					
<i>Anpassung der Gesamtkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses auf insgesamt rd. 298.000,00 €.</i>										
				258.000,00	40.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>258.000,00</i>	<i>40.000,00</i>				
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
1 Investitionszuwendungen vom	681420 vom	231420 vom								
Land	öffentlichen	öffentlichen								
	Bereich - von	Bereich - vom								
	dem Land	Land (u.a.								
		Investitionsschlüssel:								
		soweit für								
		Investitionen								
		verwendet)		258.000,00						
				258.000,00						
<i>Gepannter Zuwendungsbetrag.</i>										
				258.000,00						
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>258.000,00</i>					
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		<i>40.000,00</i>				
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>40.000,00</i>				
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein									
161	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Feuerwehr Niederlützingen									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,	071220 Brand-								
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und	und								
Maschinen und technische	technische	Katastrophenschutzfi								
Anlagen	Anlagen	-Niederlützingen-								
					20.000,00		100.000,00	190.000,00		
					20.000,00		100.000,00	190.000,00		
<i>Beschaffung nach dem Bedarfs- und Organisationsplan. Geschätzte Gesamtkosten = 310.000,00 €. Aufgeteilt in 20.000,00 € Planungskosten (2023), 100.000,00 € für Allradfahrgestell (2024) und 190.000,00 € für Fahrzeugaufbau (2025).</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00		100.000,00	190.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>20.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>190.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
1 Investitionszuwendungen vom	681420 vom	231420 vom								
Land	öffentlichen	öffentlichen								
	Bereich - von	Bereich - vom								
	dem Land	Land (u.a.								
		Investitionsschlüssel:								
		soweit für								
		Investitionen								
		verwendet)							58.000,00	
									58.000,00	
Gesamteinzahlungen:								58.000,00		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>								<i>58.000,00</i>		
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>20.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>132.000,00</i>		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>20.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>132.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
1261	Brand-, Zivil- und Hochwasserschutz allgemein										
162	Einrichtung von Wärmeinseln und Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Vorbereitung auf mögliche Katastrophenfälle										
		072500									
	785600	Technische									
	Auszahlungen	Anlagen des									
	für Fahrzeuge,	Brand- und									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und	Hochwasser- und									
Maschinen und technische	technische	Katastrophenschutz									
Anlagen	Anlagen	-Bad Breisig-			80.000,00						
<i>Beschaffung von Stromaggregaten, Heizlüftern, Kanistern sowie Lichtschläuchen zur Ausstattung von Wärmeinseln.</i>											
	Gesamtauszahlungen:				80.000,00						
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>80.000,00</i>						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>80.000,00</i>						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				80.000,00						
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>80.000,00</i>						
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>80.000,00</i>						
2111	Grundschule Bad Breisig										
6	Erweiterung der Grundschule "Lindenschule" Bad Breisig										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						<i>3.400.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>			
							<i>3.900.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>			
<i>Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 0,00 €, 2024 = 3.900.000,00 €, 2025 = 2.000.000,00 €.</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 300.000,00 € in das Jahr 2023.</i>											
<i>Streichung des Ansatzes in 2023 aufgrund vorhandener Haushaltsermächtigung sowie Verschiebung der Kosten ins nächste Jahr.</i>											
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau -										
15 Auszahlungen für	Auszahlungen										
Baumaßnahmen -Anlagen im	für	096010 Anlagen									
Bau-	Baumaßnahmen	im Bau	53.874,86	300.000,00		5.900.000,00	3.900.000,00	2.000.000,00			
			<i>53.874,86</i>	<i>300.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>5.400.000,00</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>			
<i>Gesamtkostenvolumen der geplanten Generalsanierung von 6.200.000,00 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 300.000,00 €, 2023 = 0,00 €, 2024 = 3.900.000,00 €, 2025 = 2.000.000,00 €.</i>											
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 300.000,00 € in das Jahr 2023.</i>											
<i>Streichung des Ansatzes in 2023 aufgrund vorhandener Haushaltsermächtigung sowie Verschiebung der Kosten ins nächste Jahr.</i>											
	Gesamtauszahlungen:		53.874,86	300.000,00		5.900.000,00	3.900.000,00	2.000.000,00			
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>53.874,86</i>	<i>300.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>5.400.000,00</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>				
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)					1.600.000,00 <i>1.600.000,00</i>	1.000.000,00 <i>1.000.000,00</i>			
<i>Geschätzte Landeszuwendung zur Förderung des Schulbaues (Schulbauförderung) = 2.600.000,00 €</i>											
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					160.000,00 <i>160.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>			
<i>Nach Bewilligung der Landeszuwendung wird eine 10 % Kreiszuwendung gewährt. Der Zuwendungsbetrag wurde anhand der geschätzten Landeszuwendung ermittelt.</i>											
Gesamteinzahlungen:											
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>								1.760.000,00	1.100.000,00		
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								<i>1.760.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>53.874,86</i>	<i>300.000,00</i>			<i>2.140.000,00</i>	<i>900.000,00</i>			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>53.874,86</i>	<i>300.000,00</i>			<i>1.640.000,00</i>	<i>900.000,00</i>			
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 500.000,00</i>		<i>500.000,00</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2111	Grundschule Bad Breisig									
14	Ausstattung Lindenschule									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs- und									
	Geschäftsausstattung									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenstär									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens	082240								
11 Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	Geschäftsausstattung								
Sachen des Anlagevermögens	Wertgrenze	- Hardware und								
oberhalb der Wertgrenze in Höhe	i.H.v. 410,00	EDV-technische								
von 410 Euro	Euro	Ausstattung		17.400,00	30.000,00					
				17.400,00	30.000,00					
<i>Ausstattung der Schulcontainer mit WLAN, PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen.</i>										
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs- und									
	Geschäftsausstattung									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenstär									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens	082920 Betriebs-								
11 Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	und								
Sachen des Anlagevermögens	Wertgrenze	Geschäftsausstattung								
oberhalb der Wertgrenze in Höhe	i.H.v. 410,00	Grundschule Bad								
von 410 Euro	Euro	Breisig	33.701,23	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			33.701,23	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Budget = 25.000,00 €. U. a. Beschaffung von Mobiliar etc.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 €.

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
I Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)	49.767,00 49.767,00	50.000,00 50.000,00						
			Gesamteinzahlungen:							
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		49.767,00	50.000,00				
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 49.767,00	- 20.000,00				
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		- 49.767,00	- 20.000,00				
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							
<hr/>										
2111	Grundschule Bad Breisig									
74	Errichtung einer digitalen Schließanlage									
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	11.200,85 11.200,85	12.000,00 12.000,00						
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Maschinen und technische Anlagen									
			Gesamtauszahlungen:		11.200,85	12.000,00				
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		11.200,85	12.000,00				
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.200,85	12.000,00				
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		11.200,85	12.000,00				
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung zur Erweiterung der digitalen Schließanlage in in Höhe des Ansatzes in das Jahr 2023.

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2111	Grundschule Bad Breisig									
152	Raumlufttechnische Anlagen									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und	073010								
Maschinen und technische	technische	Betriebsvorrichtunge		780.000,00						
Anlagen	Anlagen			780.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe des Ansatzes.</i>										
				Gesamtauszahlungen:	780.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>780.000,00</i>					
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
1 Investitionszuwendungen vom	681420 vom	073010								
Land	öffentlichen	Betriebsvorrichtunge								
	Bereich - von									
	dem Land			624.000,00						
				624.000,00						
<i>Zurwendung in Höhe von 500.000 € (Höchstsatz).</i>										
				Gesamteinzahlungen:	624.000,00					
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>624.000,00</i>					
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	156.000,00					
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>156.000,00</i>					
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
2111	Grundschule Bad Breisig									
159	Aufstellung von Modulen für die Bereitstellung notwendiger Klassenräume									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau -									
15 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Baumaßnahmen -Anlagen im	für	096010								
Bau-	Baumaßnahmen	im Bau								
					670.000,00					
					60.000,00					

Erhöhung des Ansatzes um den Kauf der Module (statt Miete) sowie der notwendigen Tiefbauarbeiten zur Errichtung.

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
					670.000,00					
					<i>60.000,00</i>					
					<i>610.000,00</i>					
					670.000,00					
					<i>60.000,00</i>					
					<i>610.000,00</i>					
2112	Grundschule Brohl									
15	Ausstattung Leo-Stausberg Schule									
	785600									
	Auszahlungen	082240								
	für Fahrzeuge,	Geschäftsausstattung								
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und	- Hardware und								
Maschinen und technische	technische	EDV-technische								
Anlagen	Anlagen	Ausstattung		7.500,00						
				<i>7.500,00</i>	<i>11.000,00</i>					
	<i>Ausstattung der Schulcontainer mit WLAN, PCs und Laptops, Smartboards und Anschaffung von Lizenzen. Streichung des Ansatzes.</i>									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs- und									
	Geschäftsausstattung									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenstände									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens	082910 Betriebs-								
11 Auszahlungen für bewegliche	oberhalb der	und								
Sachen des Anlagevermögens	Wertgrenze	Geschäftsausstattung								
oberhalb der Wertgrenze in Höhe	i.H.v. 410,00	Grundschule								
von 410 Euro	Euro	Brohl-Lützing	18.460,67	13.500,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			<i>18.460,67</i>	<i>13.500,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
	<i>In 2023 Erwerb von Mobiliar für die Container etc. Streichung in 2023 da keine Container benötigt werden.</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785720									
	Auszahlungen									
	für Betriebs- und									
	Geschäftsausstattung									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenstär									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
12 Auszahlungen für bewegliche	unterhalb der									
Sachen des Anlagevermögens	Wertgrenze	082400								
unterhalb der Wertgrenze in	i.H.v. 410,00	Geringwertige								
Höhe von 410 Euro	Euro	Vermögensgegenstär	399,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			399,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtauszahlungen:		18.859,67	22.000,00	1.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>18.859,67</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>		<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>		<i>- 21.000,00</i>					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		<i>18.859,67</i>	<i>22.000,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>18.859,67</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>		<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>		<i>- 21.000,00</i>					
2112	Grundschule Brohl									
74	Errichtung einer digitalen Schließanlage									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,	072910 Sonstige								
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und	- Überwachungs-								
Maschinen und technische	technische	und								
Anlagen	Anlagen	Kontrollanlagen		6.000,00						
				6.000,00						
	Gesamtauszahlungen:			6.000,00						
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>6.000,00</i>						
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>6.000,00</i>						
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>6.000,00</i>						

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Jahr 2023.

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
2112	Grundschule Brohl									
106	Planungskosten zur Ermittlung des künftigen Raumbedarfs									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau -									
15 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Baumaßnahmen -Anlagen im	für	096010 Anlagen								
Bau-	Baumaßnahmen	im Bau		15.000,00						
				15.000,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
					15.000,00					
					Gesamtauszahlungen:					
					<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					
					<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					
					15.000,00					
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					
					<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					
					<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					
2112	Grundschule Brohl									
111	Kommunales Investitionsförderprogramm 3.0, Kapitel 2, Maßnahme Sanierung der Leo-Stausberg-Schule (Turnhalle und Schulgebäude)									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau -									
15 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Baumaßnahmen -Anlagen im	für	096010 Anlagen								
Bau-	Baumaßnahmen	im Bau	133,28	347.500,00						
			133,28	347.500,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023 in Höhe des Ansatzes.</i>										
					133,28	347.500,00				
					Gesamtauszahlungen:					
					<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					
					<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					
					133,28	347.500,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1	Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)		189.000,00						
					189.000,00						
2	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000,00					
<i>Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Brohl-Lützing an der Anschaffung eines Sportboden-Schutzbelages.</i>											
			Gesamteinzahlungen:		189.000,00	6.000,00					
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>189.000,00</i>						
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>6.000,00</i>					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	133,28	158.500,00	- 6.000,00					
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>133,28</i>	<i>158.500,00</i>						
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>- 6.000,00</i>					
2112	Grundschule Brohl										
112	Sanierungsmaßnahmen Leo-Stausberg-Schule										
		785930									
		Auszahlungen für Anlagen im Bau -									
15	Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	37.770,87	80.000,00						
				37.770,87	80.000,00						
			Gesamtauszahlungen:	37.770,87	80.000,00						
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>37.770,87</i>	<i>80.000,00</i>						
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	37.770,87	80.000,00						
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>37.770,87</i>	<i>80.000,00</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
2112	Grundschule Brohl									
152	Raumluftechnische Anlagen									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge,	Maschinen und									
Maschinen und technische	technische	073010								
Anlagen	Anlagen	Betriebsvorrichtung		240.000,00	41.000,00					
				240.000,00	41.000,00					
<i>In 2023 Kühlregister und Wärmerückgewinnung zum Energiesparen.</i>										
				240.000,00	41.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>240.000,00</i>	<i>41.000,00</i>				
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
I Investitionszuwendungen vom	681420 vom	073010								
Land	öffentlichen	Betriebsvorrichtung								
	Bereich - von									
	dem Land			192.000,00						
				192.000,00						
<i>Geplante Zunwendung in Höhe von 80 %.</i>										
				192.000,00						
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>192.000,00</i>					
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
				48.000,00	41.000,00					
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>48.000,00</i>	<i>41.000,00</i>				
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
I Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)	130.990,43 <i>130.990,43</i>	25.400,00 <i>25.400,00</i>						
<i>Zuwendungsbeträge aufgrund Förderrichtlinie.</i>										
		Gesamteinzahlungen:	130.990,43	25.400,00						
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>130.990,43</i>	<i>25.400,00</i>						
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	43.387,47	2.600,00						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>43.387,47</i>	<i>2.600,00</i>						
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								
3621	Jugendarbeit									
23	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.676,47 <i>1.676,47</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	5.600,00 <i>5.600,00</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	
	11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410 Euro	i.H.v. 410,00 Euro								

Budget Jugendpflege. Der Ansatz 2023 beinhaltet einen Betrag von 4.000,00 € für die Anschaffung und Ausstattung eines Zirkuszeltes sowie 600,00 € für die Anschaffung eines Pavillions als Sonnen- und Regenschutz für Veranstaltungen. Eine mögliche LEADER-Förderung für die Anschaffung und Ausstattung eines Zirkuszeltes wird geprüft.

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3621	Jugendarbeit									
144	EDV-Ausstattung für den Bereich der Jugendpflege									
	785720									
	Auszahlungen									
	für Betriebs- und									
	Geschäftsausstattung									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
	geringwertige									
	Vermögensgegenstär									
	- Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	unterhalb der									
12 Auszahlungen für bewegliche	Wertgrenze	082900 Sonstige								
Sachen des Anlagevermögens	i.H.v. 410,00	Betriebs- und								
unterhalb der Wertgrenze in	Euro	Geschäftsausstattung								
Höhe von 410 Euro				1.100,00						
				1.100,00						
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in das Jahr 2023.</i>										
				Gesamtauszahlungen:	1.100,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>1.100,00</i>					
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.100,00					
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>1.100,00</i>					
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
I Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)					80.000,00			
							80.000,00			
							<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			
							<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	80.000,00		
							<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			
							<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	15.000,00		
							<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	15.000,00		
<hr/>										
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
75	EU Förderprogramm LEADER									
	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau -									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	8.054,19	60.000,00	32.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			8.054,19	60.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Anteil Regionalmanagement.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 70.000,00 € in das Jahr 2023 u. a. für das Projekt "Seniorenmobilität im Breisiger Ländchen" (Seniorenbus). Anpassung des Ansatzes an die Preissteigerungen für die Beschaffung des Seniorenbusses (Gesamtkosten = 74.084,10 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023).</i>										
							10.000,00	10.000,00	10.000,00	
							<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	22.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Verbandsgemeinde Bad Breisig

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
141	Erstellung eines Radwegekonzeptes									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau -									
15 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Baumaßnahmen -Anlagen im	für	096010 Anlagen								
Bau-	Baumaßnahmen	im Bau		8.000,00						
				<i>8.000,00</i>						
<i>Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 23.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
				Gesamtauszahlungen:	8.000,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>8.000,00</i>					
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>8.000,00</i>					
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>8.000,00</i>					
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
5521	Gewässerunterhaltung (Gewässer III. Ordnung)									
151	Sanierung des Abwinklunbawerkes der Bachverrohrung Soterbach in Gönnersdorf									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau -									
15 Auszahlungen für	Auszahlungen	049900 Sonstige								
Baumaßnahmen -Anlagen im	für	(u.a.								
Bau-	Baumaßnahmen	Bachverrohrung)		24.500,00						
				<i>24.500,00</i>						
<i>Aufgrund der niedrigen Baukosten der Maßnahme ergibt sich bei einer 50%igen Kostenbeteiligung ein Anteil für die VG in Höhe von 18.380,00 €.</i>										
				Gesamtauszahlungen:	24.500,00					
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>24.500,00</i>					
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>24.500,00</i>					
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>24.500,00</i>					
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						

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

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

Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	abzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	925.318,82 €	496.792,94 €	995.141,99 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	693.615,67 €	555.508,50 €	138.107,17 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	522.033,40 €	579.575,84 €	-57.542,44 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	766.785,42 €	594.614,03 €	172.171,39 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	221.003,00 €	610.000,00 €	-388.997,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	385.442,00 €	610.000,00 €	-224.558,00 €
8	Zwischenergebnis				634.323,11 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	932.588,00 €	600.000,00 €	332.588,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	923.188,00 €	590.000,00 €	333.188,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	923.188,00 €	580.000,00 €	343.188,00 €
12	Summe				1.643.287,11 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2016 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von - 147.294,65 €, 2010 in Höhe von + 78.866,68 €, 2011 in Höhe von - 253.861,34 €, 2012 in Höhe von + 235.451,47 €, 2013 in Höhe von + 169.037,20 €, 2014 in Höhe von 148.185,89 €, 2015 in Höhe von + 4.584,34 €, 2016 in Höhe von 150.161,30 € und 2017 in Höhe von + 181.458,22 €.

(Vortrag 2009 - 147.294,65 €, Vortrag 2010 + 78.866,68 €, Vortrag 2011 - 253.861,34 €, Vortrag 2012 +235.451,47 €, Vortrag 2013 + 169.037,20 €, Vortrag 2014 +148.185,89 €, Vortrag 2015 + 4.584,34 €, Vortrag 2016 + 150.161,30 €, Vortrag 2017 + 181.458,22 €, Vortrag 2018 + 428.525,88 € (= 995.141,99 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.037.959,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-181.047,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-122.762,97 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	80.583,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	59.852,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	44.336,00 €
7	Zwischenergebnis		918.921,27 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	595.399,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	599.485,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	625.865,00 €
11	Summe		2.739.670,27 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	-122.762,97 €	5.046.199,92 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	80.583,41 €	5.126.783,33 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	59.852,00 €	5.186.635,33 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	44.336,00 €	5.230.971,33 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	595.399,00 €	5.826.370,33 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	599.485,00 €	6.425.855,33 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	625.865,00 €	7.051.720,33 €